

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Formullir Evaluasi Hasil Renja
Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
Periode Pelaksanaan 2018

No	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	K I / P D Tah							
													I		II		III												
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11= 8+9+10		12= 11/7 x 100 %		13= 6 + 11		14		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
4							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																						
4	01						Administrasi Pemerintahan																						
4	01	01					Sekretariat Daerah																						
4	01	01	04				Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan																						
4	01	4	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8,226,798,620		7,446,224,000		1,778,515,978		2,069,692,641		2,696,196,618		3,848,208,619					23,044,204,217			
4	01	4	01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat/materai/benda	4000	35,000,000	300	Imbr	298,500,000	300	Imbr	25,000,000	300	Imbr	5,850,000	300	Imbr	5,700,000	300	Imbr	4,350,000	15,900,000	64%	314,400,000	
4	01	4	01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan listrik Penggunaan Internet Penggunaan TV Kabel	100%	4,000,000,000	12	bulan	1,736,668,601	12	bulan	2,229,000,000	12	bulan	539,477,276	12	bulan	417,769,988	12	bulan	428,363,122	1,385,610,386	62%	3,122,278,987	
4	01	4	01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan perizinan	100%	2,800,000,000	30	Unit	996,650,889	30	Unit	590,000,000	30	Unit	194,973,252	30	Unit	236,221,903	30	Unit	9,210,746	440,405,901	75%	1,437,056,790	
4	01	4	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa keuangan bagi KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran	100%		19	orang	223,720,000	19	orang	323,700,000	19	orang	27,840,000	19	orang	11,600,000	19	orang	97,120,000	136,560,000	42%	360,280,000	
4	01	4	01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan	100%	1,030,000,000	120	orang	762,450,000	120	orang	1,000,000,000	120	orang		203,300,000		249,900,000	453,200,000	45%		1,215,650,000			
4	01	4	01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan laptop/PC Perbaikan Printer Perbaikan Genset Perbaikan Mesin Air Kantor Perbaikan AC	100%	80,000,000	50	unit	71,965,000	50	unit	75,000,000	50	unit	21,885,000	50	unit	14,510,000	50	unit	8,300,000	44,695,000	60%	116,660,000	
4	01	4	01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK bagi PNS	100%	1,050,000,000	62,500,000	Rp/bln	81,056,000	62,500,000	Rp/bln	81,200,000	62,500,000	Rp/bln	22,476,000	62500000	Rp/bln	18,567,500	62500000	Rp/bln	16,320,000	57,363,500	71%	138,419,500	
4	01	4	01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Cetak dan Penggandaan bagi PNS	100%	110,000,000	100	exmplr	89,758,500	100	exmplr	90,000,000	100	exmplr	14,212,000	100	exmplr	18,486,500	100	exmplr	16,025,250	48,723,750	54%	138,482,250	
4	01	4	01	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	100%	450,000,000		87,328,500		105,000,000		19,722,000		33,069,000		12,455,000		65,246,000		62%		152,574,500			

								Penyediaan Peralatan Perlengkapan Dapur																-	
4	01	4	01	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batory kering)	100%	350,000,000	500 buah	49,755,000	500 buah	45,000,000	500 buah	9,130,000	500 buah	10,790,000	500 buah	7,870,000	27,790,000	62%	77,545,000	
4	01	4	01	01	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum bagi tamu	100%	2,500,000,000	1 tahun	2,735,174,500	1 tahun	1,589,860,000	1 tahun	822,676,000	1 tahun	522,638,000	1 tahun	263,469,000	1,608,783,000	101%	4,343,957,500	
									Makan minum rapat																
									Makan Minum Harian bagi PNS																
4	01	4	01	01	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	100%	200,000,000	40 kali	600,211,630	40 kali	537,464,000	40 kali	100,274,450	40 kali	123,834,750	40 kali	285,959,500	510,068,700	95%	1,110,280,330	
4	01	4	01	01	01	19		Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran	Jasa tenaga jasa penjaga jasa penjaga pintu air jasa tenaga operator alat	100%	225,000,000	68 orang	493,560,000	68 orang	755,000,000	68 orang			152,625,000		147,800,000	300,425,000	40%	793,985,000	
									Tenaga PHL/Pramu																
																								-	
																								-	
4	01	4	01	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-		91,390,000			91,390,000		91,390,000	
4	01	4	01	01	02	03		Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Gedung Kantor, Pos	100%	600,000,000	1 paket	1,709,598,000	1 paket	800,000,000		1 paket	117,800,000	1 paket	148,929,000		266,729,000	33%	1,976,327,000	
4	01	4	01	01	02	05		Pengadaan Mobil Jabatan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Kendaraan Bermotor Penumpang	100%	500,000,000		443,590,000									-		443,590,000	
4	01	4	01	01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peng Sound System	100%	500,000,000	1 unit	656,366,950	1 unit	575,000,000		1 unit		1 unit	99,700,000	99,700,000	17%	756,066,950		
									Pengadaan TV												-		-		
4	01	4	01	01	02	08		Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya	100%	200,000,000	600,000,000 Rp	197,630,000	600,000,000 Rp	150,000,000					49,940,000	49,940,000	33%	247,570,000		
4	01	4	01	01	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Trafo Listrik	100%					200,000,000			71,500,000			71,500,000	36%	71,500,000		
4	01	4	01	01	02	10		Pengadaan Meubeler	Pengadaan Meubeler	100%	500,000,000	200,000,000 Rp	232,720,000	200,000,000 Rp	231,740,000				74,000,000	74,000,000	32%	306,720,000			
4	01	4	01	01	02	20		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Gedung-bangunan (Garasi Rumdin Bupati	100%			49,750,000								-		49,750,000		

4	01	4	01	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Gedung-Bangunan (Rumdin Sekda dan Asisten)	100%	400,000,000	2 kali	4,880,000	2 kali	205,060,000					79,000,000	79,000,000	39%	83,880,000		
4	01	4	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan Berkala Alat Berat	100%	400,000,000		139,090,500								-		139,090,500		
4	01	4	01	01	02	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi sedang Berat Rumdin	100%			577,293,000								-		577,293,000		
4	01	4	01	01	02	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati, Gedung Balai Desa	100%				500,000,000			19,890,000			19,890,000	4%	19,890,000			
4	01	4	01	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Daerah	Rehabilitasi Sedang Berat Sekretariat	100%			386,435,000								-		386,435,000		
4	01	4	01	01	02	51	Pengadaan CCTV	Pengadaan CCTV	100%			160,690,000								-		160,690,000		
4	01	4	01	01	02	52	Rehabilitasi Sedang Masjid Al Falihin	Rahabilitasi Sedang Masjid Al Falihin	100%				600,000,000							-	0%	-		
																						-		
																						-		
4	01	4	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300,000,000		46,500,000		50,000,000		-	20,300,000			35,800,000	72%	82,300,000		
4	01	4	01	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimtek Peng Brq dan Jasa Bimtek Peningkatan Aturan ASN Bimtek SPM /SOP Bimtek K-R-U Bimtek Adm Keu Daerah Bimtek Perpajakan Bimtek Adm Pelaporan Online Bimtek Bid Binamarga Bimtek Cipta Karya Bimtek Pengairan Bimtek bid Tata Ruang	100%	300,000,000	35 pegawai	46,500,000	35 pegawai	50,000,000	35 pegawai	-	35 pegawai	20,300,000	35 pegawai	15,500,000	35,800,000	72%	82,300,000	
4	01	4	01	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								10,177,000	8,849,410			19,026,410			19,026,410		
4	01	4	01	01	06	10	Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA SKPD	Lap Penyusunan RKA, DPA, RKPA dan DPPA SKPD	100%	85,000,000	6 Dokumen	30,701,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	10,177,000	8,849,410			0%		30,701,000		
4	01	4	01	01	06	15	Penyusunan dan Pengendalian Pengguna Anggaran	Belanja Barang dan Jasa, Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan dan Makan minum	100%						12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		-		-		

[illegible]

[illegible]

4	01	4	01	20	01		Fasilitasi dan Koordinasi Pengurus TNKB, BPKB, Pajak dan Kendaraan Dinas	Belanja Barang dan Jasa, Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan dan Makan minum	100%	315,000,000			30	unit	15,000,000														0%			-	
4	01	4	01	20	02		Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Pejabat Sekretariat Daerah	Belanja Barang dan Jasa, Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan dan Makan minum	100%	154,000,000			12	kegiatan	15,000,000														0%			-	
4	01	4	01	20	03		Peningkatan Kebersihan, Penataan Taman dan Sarana Air Bersih Sekretariat Daerah	Belanja Barang dan Jasa, Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan dan Makan minum, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100%	150,000,000	48	kegiatan /kali	75,000,000	48	kegiatan /kali	89,320,000		48	kegiatan/k ali		48	kegiatan/kali						60,000,000	67%			135,000,000	

KEPALA BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

ARIAN SOSIAL, SP. M.SI
NIP. 19731107 200003 1 003

Tingkat Capaian Energi dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d Juni 2018 (%)	Unit Prang kat Daerah Penan ggung Jawab	Ket
$= \frac{13}{5} \times 100\%$	15	16
Rp		
898%		
78%		
51%		
118%		
146%		
13%		
126%		
34%		

22%		
174%		
555%		
353%		
329%		
89%		
151%		
124%		
61%		
#DIV/0!		

21%		
35%		
27%		
27%		
36%		

55%		
1%		
10%		
69%		
87%		

0%		
0%		
90%		

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

**Formullir Evaluasi Hasil Renja
Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
Periode Pelaksanaan 2017**

[illegible]

4	01		4	01	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	100%	350,000,000		49,830,000	500 buah	35,000,000	500 buah	12,360,000	500 buah	29,325,000	500 buah				41,685,000	119%	
4	01			4	01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum baci tamu	100%	2,500,000,000		1,874,531,000	1 tahun	1,519,000,000	1 tahun	773,856,500	1 tahun	1,337,008,000	1 tahun				2,110,864,500	139%	
								Makan minum																			
								Makan Minum Harian bagi PNS																			
4	01		4	01	01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi Kementerian/Lembaga	100%	200,000,000		188,489,300	40 kali	562,464,000	40 kali	62,496,200	40 kali	327,996,200	40 kali				390,492,400	69%	
								Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi																			
								Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Kecamatan dan Desa																			
4	01		4	01	01	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran	Jasa tenaga sopir	100%	225,000,000		366,900,000	68 orang	680,000,000	68 orang	130,450,000	68 orang	316,435,000	68 orang				446,885,000	66%	
								Jasa penjaga																			
								Jasa penjaga pintu air																			
									Jasa tenaga operator alat berat																		
									Tenaga PHI /Dramis hkhakti																		

[illegible]

[illegible]

isi Kinerja dan Anggaran a Perangkat Daerah s/d un 2017 (Akhir Tahun anaan Renja Perangkat aerah Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Prangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
14= 6 + 12	15=14/5 x 100%		16	17
Rp	K	Rp		
44,700,000		128%		
3,327,758,800		83%		
1,711,351,847		61%		
1,510,100,000		147%		
95,175,000		119%		
128,936,000		12%		
181,696,000		165%		
110,389,500		25%		

91,515,000		26%		
3,985,395,500		159%		
578,981,700		289%		
813,785,000		362%		
388,709,000		65%		
1,585,900,000		317%		
684,335,000		137%		
411,390,000		103%		
103,750,000		35%		

[illegible]

227,201,500		11%	
274,600,000		76%	
1,741,250,000		58%	