

Formulir Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Balangan
SKPD Bappeda Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan 2020

No	Kode Rekening				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Semester I tahun 2020 (%)		unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=12/7 x100%		14 = 6 + 10				15=13/5 x100%
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15	
					Usuran																										
					Bidang Usuran																										
1	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	17,255,356,535	100%	1,811,801,325	61	1,818,936,000	106,079,214		-		-		-		131,390,714	7		1	1,943,192,039	100	11.26				
	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sumber daya air, listrik, telepon dan internet (bulan)	72	1,279,330,500		143,634,715	12	311,400,000	2	22,732,514							2	22,732,514	16.7	7.30	2	166,367,229	2.8	13.0			
	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kantor Bappeda (bulan)	72	1,969,746,450		155,800,000	12	206,700,000	-	-							-	-	-	-	-	155,800,000	-	7.9			
	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor & petugas kebersihan (bulan)	72	904,360,000		80,363,900	100	79,315,000	15	5,522,000							15	5,522,000	15.0	6.96	15	85,885,900	20.8	9.5			
	01	09			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terpelihara dengan baik	72	696,580,000		72,965,000	7	119,250,000	1	3,550,000							1	28,861,500	14.3	24.20	1	101,826,500	1.4	14.6			
	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK Kantor untuk 1(satu) Tahun Anggaran (bulan)	72	926,979,585		111,825,500	12	109,929,200	2	28,861,500							2	28,861,500	16.7	26.25	2	140,687,000	2.8	15.2			
	01	11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan dokumen kantor selama 1 Tahun (bulan)	72	893,650,000		100,163,500	12	98,083,300	2	5,940,000							2	5,940,000	16.7	6.06	2	106,103,500	2.8	11.9			
	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	72	724,625,000		28,205,500	1	51,967,500	-	4,130,000							-	4,130,000	-	7.95	-	32,335,500	-	4.5			
	01	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	646,920,000		36,180,000	9	160,350,000	1	380,000							1	380,000	11.1	0.24	1	36,560,000	1.4	5.7			
	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai Bappeda dan bertambahnya referensi buku perpustakaan (bulan)	72	92,615,000		11,277,142	12	9,600,000	-	-							-	-	-	-	-	11,277,142	-	12.2			
	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu kantor Bappeda (bulan)	72	277,130,000		27,358,000	12	33,600,000	2	5,362,000							2	5,362,000	16.7	15.96	2	32,720,000	2.8	11.8			
	01	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Upaya peningkatan hubungan dan koordinasi dengan instalasi lain, lembaga lain dan kegiatan lainnya	72	7,971,600,000		1,000,598,068	12	584,881,000	2	26,201,200							2	26,201,200	16.7	4.48	2	1,026,799,268	2.8	12.9			
	01	20			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Upaya peningkatan hubungan dan koordinasi dengan instalasi lain, lembaga lain dan kegiatan lainnya	72	871,820,000		43,430,000	12	53,860,000	2	3,400,000							2	3,400,000	16.7	6.31	2	46,830,000	2.8	5.4			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11.7		8.8				3.4	10.4		
Predikat kinerja																						SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

No	Kode Rekening					Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Semester I tahun 2020 (%)		unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
														I		II		III		IV											
2	02					Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur yang baik	100%	4,659,774,000	100%	360,554,750	61	1,145,590,000		30,797,900		-		-	-		30,797,900	100	3	100%	391,352,650	100	8			
	02	10				Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor	39	579,500,000		3,950,000	330	127,300,000	-	-					-	-	0	0	-		3,950,000	-	0.68			
	02	14				Pengadaan Komputer	Tersedianya alat-alat komputer dan kelengkapannya	72	1,227,175,000		18,860,000	9	158,050,000	-	-					-	-	-	-	-		18,860,000	-	1.5			
	02	22				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan keamanannya	72	1,343,950,000		160,238,000	100	418,800,000	15	17,950,000					15	17,950,000	15.0	4.29	15	178,188,000	20.8	13.3				
	02	24				Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	72	1,889,449,000		169,444,750	22	400,000,000	2	12,847,900					2	12,847,900	9.1	3.21	2	182,292,650	2.8	9.6				
	02	28				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor Bappeda	72	199,200,000		12,012,000	1	41,440,000	-	-					-	-	-	-	-		12,012,000	-	6.0			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		4.8	1.5			4.7	6.2			
																					Predikat Kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
	03					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	396	313,850,000	-	24,000,000	61	42,250,000		-		-		-	-		-	-	-	24,000,000	-	8				
	03	02				Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya (stelt)	396	313,850,000		24,000,000	170	42,250,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	24,000,000	-	7.6			
																							-	-			-	7.65			
																							SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
4	05					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	72	1,902,600,000	12	216,010,041	61	500,000,000		74,789,000		-		-	-		74,789,000	100	14.96	12	290,799,041	16.7	15.3			
	05	03				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	72	1,902,600,000		216,010,041	12	500,000,000	2	74,789,000					2	74,789,000	16.7	14.96	2	290,799,041	2.8	15.3				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		16.7	15.0			2.8	15.3			
																					Predikat kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
5	06					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai predikat Akuntabilitas dan kinerja SKPD	84	1,001,670,000	28	73,550,000	61	102,424,900		-		-		-		-	100	-	28	73,550,000	33.3	7.3				
	06	01				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP, LPPD, Laporan e-Monev Bappeda	17	587,100,000	3	36,350,000	3	46,724,900	-	-					-	-	-	-	3	36,350,000	17.6	6.2				
	06	02				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan dan barang semester pertama (dokumen)	12	47,300,000	2	4,600,000	2	6,850,000	-	-					-	-	-	-	2	4,600,000	16.7	9.7				
	06	04				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan dan aset semester kedua (dokumen)	12	46,300,000	2	5,200,000	2	6,850,000	-	-					-	-	-	-	2	5,200,000	16.7	11.2				
	06	05				Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	24	113,720,000	4	18,400,000	4	22,649,900	-	-					-	-	-	-	4	18,400,000	16.7	16.2				
	06	08				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda (dokumen)	19	207,250,000	2	9,000,000	3	19,350,100	-	-					-	-	-	-	2	9,000,000	10.5	4.3				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			15.6	9.5			
																					Predikat kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

No	Kode Rekening				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Semester I tahun 2020 (%)		unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV											
6	15				Program Pengembangan Data/ Informasi	Prosentase tingkat ketersediaan data & informasi pembangunan daerah	100%	3,919,114,000	100%	312,418,750	60	953,813,000		-		-		-		-		-	100	-	1	312,418,750	100.0	8.0		
	15	05			Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya profile Balangan Tahun 2017 dan Hasil Pembangunan Tahun 2016-2017 serta Video hasil pembangunan tahun 2017	14	2,930,327,000	1	293,620,000	1	310,599,900	-	-						-	-	-	-	-	1	293,620,000	7.1	10.0		
	15	10			Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya workshop SIPD dan entri data SIPD (aplikasi)	1	988,787,000	1	18,798,750	1	141,100,100	-	-						-	-	-	-	-	1	18,798,750	100.0	1.9		
	15	11			Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Satu Desa Satu Data	Terbangunnya aplikasi OVOD Tahap III dan tersedianya jasa entri data	6	377,910,000	2	382,397,200	1	502,113,000	-	-						-	-	-	-	-		382,397,200	-	101.2		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			35.7	37.7				
Predikat kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
7	20				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	100%	1,859,020,000	100%	190,270,000	100	531,746,400	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	1	190,270,000	100.0	10.2				
	20	02			Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan Perundang-undangan dan Turunannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah (kali)	81	2,650,988,757	12	161,434,800	13	206,746,400	2	4,000,000					2	4,000,000	15.4	1.93	14	165,434,800	17.3	6.2				
	20	03			Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Dikutirnya Bimtek tentang perencanaan pembangunan daerah	316	1,859,020,000	45	190,270,000	55	325,000,000	-	-					-	-	-	-	-	45	190,270,000	14.2	10.2			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			14.2	10.2				
Predikat kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
8	21				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	100%	16,866,428,007	100%	1,673,886,959	100	1,801,319,700	148,955,700	-	-	-	-	-	-	148,955,700	8.27	1	1,822,842,659	100.0	10.8					
	21	01			Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Dilaksanakannya forum konsultasi publik Rancangan RKPD Tahun 2020 (kegiatan)	6	348,944,000	1	4,360,000	1	32,549,800	-	-					-	-	-	-	-	1	4,360,000	16.7	1.2			
	21	08			Penyusunan RKPD	Rancangan RKPD 2020 dan Rancangan Perubahan RKPD 2019 (dokumen)	12	3,274,210,000	2	522,513,200	3	472,550,000	-	-					-	-	-	-	-	2	522,513,200	16.7	16.0			
	21	09			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Pra Musrenbang/Forum SKPD, Musrenbang RKPD (kegiatan)	12	3,182,140,000	2	88,890,000	1	383,960,000	-	-					-	-	-	-	-	2	88,890,000	16.7	2.8			
	21	10			Penetapan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD T.A. 2020 dan RKPD Perubahan Kab. Balangan T.A. 2019 (dokumen)	12	2,876,076,000	2	117,750,000	2	357,149,800	-	-					-	-	-	-	-	2	117,750,000	16.7	4.1			
	21	13			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya movev DAK, APBD, dan Workshop Evaluasi Renja Semester I (dokumen)	72	7,185,058,007	2	940,373,759	3	463,250,100	1	148,955,700					1	148,955,700	33.3	32.15	3	1,089,329,459	4.2	15.2				

