

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA

2.1 Evaluasi Renja Tahun 2018 sampai dengan triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda. Evaluasi terhadap rencana kerja (Renja) bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi umpan balik bagi kepala SOPD untuk merumuskan kembali rencana kerjanya untuk rencana kerja selanjutnya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 mengelola anggaran sebesar Rp. 9.001.831.550. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 4.929.929.700 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.071.901.850. Berikut penjelasan mengenai evaluasi Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan triwulan II.

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA BAPPEDA
TAHUN 2018 S/D TRIWULAN II

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD 2016 - 2020 (periode RPJMD)		Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target Kinerja RKPD Kabupaten Tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)																									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%																								
1	2	3	4	5		6		7		8 (Triwulan I)		9 (Triwulan II)		10 (Triwulan III)		11 (Triwulan IV)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																							
1		URUSAN WAJIB																																													
4.03	01	BAPPEDA																																													
1	01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran																																													
	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Bermaterai yang dilayani per tahun	500 buah	10.950	100 buah	2.700	100 buah	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.700	20	25																					
	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	3 Jasa	1.963.785	3 Jasa	192.907	3 Jasa	223.212	3 Jasa	48.788	3 Jasa	43.094									3 Jasa	91.882	41	41	6	284.789	100	15																		
	01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 kendaraan	543.476	24 kendaraan	96.053	34 kendaraan	43.253				2 kendaraan	3.078								2 kendaraan	3.078	6	7	26	99.131	76	18																		
	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	24 dokumen	904.390	12 dokumen	119.254	2 item	202.387	3 dokumen	42.961	2 item	41.536									3 dokumen	84.497	25	42	15	203.751	63	23																		
	01 01 08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	18677 m2	645.162	2845 m2	102.882	2845 m2	102.632	2845 m2	18.616	2845 m2	22.084									2845 m2	40.700	40	40	2.845	143.582	15	22																		
	01 01 9	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Kebersihan kantor selama 1 tahun dan pembelian suku cadang	12 bulan	62.749	12 bulan	3.090	12 bulan	3.090	12 bulan	-	12 bulan	1.240									12 bulan	1.240	40	40	12	4.330	100	7																		
	01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 triwulan	491.412	4 triwulan	76.793	4 triwulan	70.107	1 triwulan	17.698	1 triwulan	17.297									1 triwulan	34.995	50	50	4	111.788	100	23																		
	01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	554.511	12 bulan	65.857	12 bulan	69.875	12 bulan	9.127	12 bulan	9.202									12 bulan	18.329	26	26	12	84.186	100	15																		
	01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	12 bulan	103.225	12 bulan	10.831	12 bulan	12.061	12 bulan	560	12 bulan	4.515									12 bulan	5.075	42	42	12	15.906	100	15																		
	01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	56220 eksempla	352.960	9370 eksemplar	34.560	11680 eksemplar	35.040				5840 eks	14.400								5840 eks	14.400	50	41	15.210	48.960	27	14																		
	01 01 16	Penyediaan Bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	5000 liter	50.000			1000 liter	13.000				50 liter	140								50 liter	140	5	1	12	140	100	0																		
	01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai per tahun	12 bulan	1.477.350	12 bulan	76.006	12 bulan	70.200	12 bulan	5.880	12 bulan	17.280									12 bulan	23.160	25	33	12	99.166	100	7																		
	01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	242 kali	4.163.296	49 kali	896.416	40 kali	752.036	10 kali	202.005	20 kali	401.317									10 kali	603.322	25	80	59	1.499.738	24	36																		
	01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	126 kali	1.861.899	25 kali	195.332	25 kali	141.250	5 kali	54.815	5 kali	29.875									5 kali	84.690	20	60	30	280.022	24	15																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			28,22	35,96																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																															

2	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
1	2	3	4	5	6	7	8 (Triwulan I)	9 (Triwulan II)	10 (Triwulan III)	11 (Triwulan IV)	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	24 item	419.950	4 item	247.694	6 item	208.850	5 item	190.103	-	-	5 item	190.103	83	91	2	437.797	8	104
	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur kantor	7 item	248.500	4 item	54.850	2 item	78.000			2 item	68.000	2 item	68.000	100	87	4	213.537	57	86
	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2705 m2	940.000	2705 m2	145.537	2705 m2	103.000	-	-	2705 m2	102.586	2705 m2	102.586	100	100	2.705	182.943	100	19
	01	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	9 mojab	459.871	6 mojab	80.357	6 mojab	105.295	6 mojab	15.642	6 mojab	26.228	6 mojab	41.870	40	40	4	57.270	44	12
	01	02	26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	6 item	154.050	6 item	15.400	6 item	29.100	3 item	2.950	3 item	4.300	6 item	7.250	100	25	4	35.450	67	23
	01	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	45 unit	188.400	18 unit	28.200	45 unit	25.500	2 unit	6.475	5 unit	4.600	18 unit	11.075	40	43	4	11.075	9	6
Rata -Rata Capaian Kinerja												77,18	64,32										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							
3	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				
1	2	3	4	5	6	7	8 (Triwulan I)	9 (Triwulan II)	10 (Triwulan III)	11 (Triwulan IV)	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	60 stel	223.150	58 stel	23.760	2 jenis	48.000	1 jenis	20.700	-	-	1 jenis	20.700	50	43	1	44.460	2	20
Rata -Rata Capaian Kinerja												50,00	43,13										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
1	2	3	4	5	6	7	8 (Triwulan I)	9 (Triwulan II)	10 (Triwulan III)	11 (Triwulan IV)	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur perencanaan yang memiliki kompetensi	99 orang	1.729.140	20 orang	251.530	15 orang	189.900	4 orang	45.199	4 orang	36.996	8 orang	82.195	40	43	28	333.725	28	19
Rata -Rata Capaian Kinerja												40,00	43,28										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

5	01	15	Program Pengembangan Data dan Informasi																																														
1	2		3		4		5		6		7		8 (Triwulan I)		9 (Triwulan II)		10 (Triwulan III)		11 (Triwulan IV)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																						
	01	15	02	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Data-data kegiatan fisik di kab. Kotim	900 buku	132.500	75 buku	3.750	3 jenis buku	9.000			1 jenis buku	3.000							3.000	33	33	1	6.750	0	5																					
	01	15	06	Publikasi hasil pembangunan	Penyajian Hasil Pembangunan kab. Kotim	6 kegiatan	205.000	1 kegiatan	24.899	1 kegiatan	31.640	1 kegiatan	30.219									1 kegiatan	30.219	100	96	2	55.118	33	27																				
Rata-Rata Capaian Kinerja																						66,67	64,42																										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																																	
1	2		3		4		5		6		7		8 (Triwulan I)		9 (Triwulan II)		10 (Triwulan III)		11 (Triwulan IV)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																						
6	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																																														
	01	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD	Rancangan Awal RKPD 2018	5 kali	696.011	2 kali	150.475	2 kali	159.010	2 kali	48.335	2 kali	95.637							2 kali	143.972	100	91	4	294.447	80	42																				
	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Musrenbang RKPD Kab. Kotim 2018	6 kali	757.965	2 kali	54.631	1 kali	55.250	1 kali	2.750		36.662							2 kali	39.412	100	71	4	94.043	67	12																				
	01	21	10	Penetapan RKPD	Rancangan Akhir RKPD 2018	7 dok	590.152	1 dokumen	49.750	1 dokumen	42.250															2	49.750	29	8																				
	01	21	16	Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan hasil Pembangunan yang akurat	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang akurat	6 kali	621.244	1 kali	36.000	1 kali	87.985															2	36.000	33	6																				
	01	21	17	Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan	Kualitas Pembangunan Fisik sesuai yang diharapkan	17 kec	819.119	17 kec	100.706	17 kec	114.000				4.500							17 kec	4.500	100	4	17	105.206	100	13																				
	01	21	18	Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan terkoordinasi dan terkendali	18 keg	829.810	3 rakor	151.075	3 kegiatan	188.660	1 kegiatan	29.465		46.825							1 rakor	76.290	33	40	4	227.365	22	27																				
	01	21	20	Penyusunan Perubahan RKPD	Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2017	5 dok	380.005	1 dokumen	76.001	1 dokumen	88.400															2	76.001	40	20																				
	01	21	21	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan melalui e-planning	1 kegiatan	5 keg	213.500	1 kegiatan	34.600	1 kegiatan	309.200				1 kegiatan	8.100						1 kegiatan	8.100		3	2	42.700	40	20																				
Rata-Rata Capaian Kinerja																						41,67	26,11																										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																																	

7	01	26	Program Perencanaan Sosial dan Budaya																																															
1	2		3		4		5		6		7		8 (Triwulan I)		9 (Triwulan II)		10 (Triwulan III)		11 (Triwulan IV)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																							
	01	24	05	Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	terlaksananya Rakor Penanggulangan kemiskinan dan BDT 2015	1 keg	252.575	1 kegiatan	26.541	1 kegiatan	37.560																																							
	01	24	08	Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Aksi PPK ke website UKP4 tiap triwulan	4 kali rapat	31.850			4 kali rapat	71.780	1 kl	4.690	1 kl	1.680							1 kl	6.370	7	9	4	6.370	7	20																					
Rata -Rata Capaian Kinerja																						3,50	4																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																																		
7	01	26	Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah																																															
1	2		3		4		5		6		7		8 (Triwulan I)		9 (Triwulan II)		10 (Triwulan III)		11 (Triwulan IV)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																							
	01	26	01	Publikasi hasil penelitian dan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan pembangunan Kab. Kotim	12000 eks	912.770	2000 eks	111.150	2000 eksemplar	137.000	-	-									-	-	-	-		111.150	-	12																					
	01	26	06	Penguatan Kelembagaan Iptek	Program penelitian sumberdaya iptek di kab. Kotim	2 keg	721.955	1 kegiatan	53.150	2 keg	61.020	-	-	7.989								1 kegiatan	7.989	50	13	2	61.139	100	8																					
	01	26	07	Penelitian/Pengkajian Sumber Daya dan potensi Pembangunan daerah	Terlaksananya keg.penelitian perilaku masy.dan peran serta pemerintah daerah	1 kajian	230.000	-	-	1 kajian	61.730	-	-									-	-	-	-		-	-	-																					
	01	26	08	Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan	memperkuat peran kelitbangan dalam perumusan	1 keg	45.000	-	-	1 kegiatan	89.225	1 kegiatan	22.658	26.836								1 kegiatan	49.494	100	55	1	49.494	100	110																					
Rata -Rata Capaian Kinerja																						37,50	17,14																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																																																		