

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
Kecamatan Hatungun
Periode Pelaksanaan 2020

No	Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2018 - 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan(2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		unit Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		15	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																											
5.1.1	Belanja Pegawai	Waktu Penyediaan Belanja Pegawai	Bulan	0	0		1,495,321,014	26	1,819,827,318	5	321,154,243	12	816,227,495	19	1,174,517,709	26	1,423,863,377	26	1,423,863,377	100.00	78.24	26	2,919,184,391	inf	inf		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				26.00	78.24						
Predikat Kinerja Kegiatan																				SR	T						
BELANJA LANGSUNG																											
Kecamatan Hatungun																											
1	4 01 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	poin	87	757,221,377		62,422,486	87	259,987,936	0	48,600,498	0	93,905,013	0	138,381,482	87	258,647,162	87	258,647,162	100.00	99.48	87	321,069,648	100.00	42.40	
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	0		0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	89	0		0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100.00	0.00	100	0	112.36	0.00	
	4 01 14 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	8,900,000		4,423,122	12	1,800,000	3	0	6	670,000	9	946,000	12	1,800,000	12	1,800,000	100.00	100.00	12	6,223,122	20.00	69.92	
	4 01 14 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Bulan	60	26,500,000	12	12,000,000	12	10,006,416	3	1,560,488	6	3,898,795	9	6,196,064	12	9,421,798	12	9,421,798	100.00	94.16	24	21,421,798	40.00	80.84	
	4 01 14 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	60,000,000		24,000,000	12	28,000,000	2	2,200,000	5	5,559,000	8	8,559,000	12	28,000,000	12	28,000,000	100.00	100.00	12	52,000,000	20.00	86.67	
	4 01 14 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	39,286,377		0	12	20,181,520	3	1,181,000	6	9,663,708	9	10,910,708	12	20,180,708	12	20,180,708	100.00	100.00	12	20,180,708	20.00	51.37	
	4 01 14 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan		27,610,000		21,999,364	12	7,000,000		475,300		1,732,800		3,623,000		6,750,000		6,750,000	0.00	96.43	0	28,749,364	0.00	104.13	
			Waktu Penyediaan Barang Cetak dan	Bulan	60	0		0	12	0	3	0	6	0	9	0	12	0	12	0	100.00	0.00	12	0	20.00	0.00	

		Penggandaan																							
4 01 14 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	60	12,500,000	0	12	5,000,000	3	400,000	6	400,000	9	1,850,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00	100.00	12	5,000,000	20.00	40.00	
4 01 14 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60	46,425,000	0	12	45,000,000	3	3,000,000	6	6,500,000	9	12,450,000	12	44,913,636	12	44,913,636	100.00	99.81	12	44,913,636	20.00	96.74	
4 01 14 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	60	317,500,000	0	12	104,000,000	3	33,783,710	6	50,480,710	9	69,846,710	12	103,581,020	12	103,581,020	100.00	99.60	12	103,581,020	20.00	32.62	
4 01 14 01 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	60	60,000,000	0	12	12,000,000	2	2,000,000	5	5,000,000	8	8,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00	100.00	12	12,000,000	20.00	20.00	
4 01 14 01 33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-Ktp	Bulan	120	100,000,000	0	12	24,000,000	4	4,000,000	10	10,000,000	16	16,000,000	24	24,000,000	24	24,000,000	200.00	100.00	24	24,000,000	20.00	24.00	
4 01 14 01 39	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Kali	5	58,500,000	0	1	3,000,000	0	0	0	0	1	0	1	3,000,000	1	3,000,000	100.00	100.00	1	3,000,000	20.00	5.13	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			100.00	99.09			20.00	55.58	
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	ST			SR	R	
2	4 01 14 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	80	122,500,000	0	80	214,300,000	0	94,346,821	80	113,225,564	80	149,532,824	97	206,361,083	97	206,361,083	121.25	96.30	97	206,361,083	121.25	168.46
	4 01 14 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	60	1,000,000	0	12	37,000,000	3	0	6	5,696,364	9	15,987,273	12	36,999,273	12	36,999,273	100.00	100.00	12	36,999,273	20.00	3,699.93
	4 01 14 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	60	110,500,000	0	12	67,000,000	3	12,446,821	6	23,979,200	9	32,095,551	12	65,561,810	12	65,561,810	100.00	97.85	12	65,561,810	20.00	59.33
	4 01 14 02 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	60	10,000,000	0	50	98,800,000	4	81,800,000	50	81,800,000	54	98,800,000	54	98,800,000	54	98,800,000	108.00	100.00	54	98,800,000	90.00	988.00
	4 01 14 02 63	Sertifikasi Tanah	Waktu Sertifikasi Tanah	12	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
	4 01 14 02 66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	60	1,000,000	0	12	5,000,000	3	100,000	6	1,750,000	9	2,650,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00	100.00	12	5,000,000	20.00	500.00
	4 01 14 02 68	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			68.00	66.31			25.00	874.54	

Predikat Kinerja Kegiatan																				S	S			SR	ST
3	4 01 14 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	25,500,000	10,000,000	100	5,450,000	0	2,000,000	50	2,500,000	0	4,950,000	100	5,450,000	100	5,450,000	100.00	100.00	100	15,450,000	100.00	60.59
	4 01 14 06 01	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	65	17,500,000	10,000,000	13	3,250,000	0	1,000,000	6	1,500,000	1	2,750,000	13	3,250,000	13	3,250,000	100.00	100.00	13	13,250,000	20.00	75.71
	4 01 14 06 06	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Dokumen	10	8,000,000	0	2	2,200,000	1	1,000,000	0	1,000,000	1	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	100.00	100.00	2	2,200,000	20.00	27.50
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100.00	100.00			20.00	51.61
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST			SR	R
4	4 01 14 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	%	100	50,500,000	0	100	17,000,000	0	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100.00	100.00	100	17,000,000	100.00	33.66
	4 01 14 35 02	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali	5	50,500,000	0	1	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	100.00	100.00	1	17,000,000	20.00	33.66
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100.00	100.00			20.00	33.66
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST			SR	SR
5	4 01 14 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	%	85	72,000,000	0	70	18,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	14,750,000	0	14,750,000	0.00	81.94	0	14,750,000	0.00	20.49
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	%	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	4 01 14 41 01	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kali	5	16,500,000	0	1	6,000,000	0	0	0	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	100.00	100.00	1	6,000,000	20.00	36.36
	4 01 14 41 03	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	5	13,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	4 01 14 41 04	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	5	42,000,000	0	1	12,000,000	0	0	0	0	0	0	1	8,750,000	1	8,750,000	100.00	72.92	1	8,750,000	20.00	20.83
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				66.67	57.64			13.33	19.07
Predikat Kinerja Kegiatan																				S	R			SR	SR
6	4 01 14 42	Program Pembinaan	Persentase Desa dengan Administrasi	%	100	287,800,000	0	100	24,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100.00	100.00	100	24,000,000	100.00	8.34

