

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
Kecamatan Bungur
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		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		K (%)	Rp (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG																												
5.1.1	Belanja Pegawai			0		1,583,698,373		1,781,067,141		301,222,902		754,741,555		1,148,104,031		1,462,669,427		1,462,669,427	0.00	82.12	0	3,046,367,800	0.00	inf				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				0.00	82.12							
Predikat Kinerja Kegiatan																				SR	T							
BELANJA LANGSUNG																												
Kecamatan Bungur																												
1	4 01 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	poin	86.5	1,248,428,478		301,914,811	86.5	400,164,796	86.5	76,055,688		149,781,262		197,124,890	86	336,424,216	86	336,424,216	99.42	84.07	86	638,339,027	99.42	51.13		
			Persentase Penyelesaian masyarakat yang Diselesaikan	%	100	0		100	0	0	0	100	0		100	0	86	0	90	0	90	0	inf	0.00	190	0	190.00	0.00
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0		0	100	0	0	100	0		100	0	95	0	95	0	95	0	95.00	0.00	95	0	95.00	0.00
4 01 19 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	60	9,026,000	12	16,930,617	12	1,920,000	3	450,000	6	900,000	9	900,000	12	1,880,000	12	1,880,000	100.00	97.92	24	18,810,617	40.00	208.40			
4 01 19 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	94,385,157	12	14,709,500	12	20,400,000	3	1,338,488	6	6,884,662	9	9,822,490	12	16,907,660	12	16,907,660	100.00	82.88	24	31,617,160	40.00	33.50			
4 01 19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	60	34,696,019	12	6,516,000	12	14,338,098	3	3,113,400	6	5,335,800	9	8,919,100	12	12,714,300	12	12,714,300	100.00	88.67	24	19,230,300	40.00	55.43			
4 01 19 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	60	20,135,900	12	3,719,000	12	6,500,000	3	405,000	6	2,090,000	9	2,150,000	12	2,800,850	12	2,800,850	100.00	43.09	24	6,519,850	40.00	32.38			
4 01 19 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	60	5,000,000	12	19,988,000	12	5,000,000		0	0	0	9	2,460,000	12	2,460,000	12	2,460,000	100.00	49.20	24	22,448,000	40.00	448.96			
4 01 19 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	5	31,793,000	2	8,693,000	4	56,520,000	4	48,520,000	4	48,520,000	4	48,520,000	4	54,320,000	4	54,320,000	100.00	96.11	6	63,013,000	120.00	198.20			
4 01 19 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	60	125,365,000	12	19,425,000	12	85,000,000	3	4,350,000	6	18,840,000	9	34,080,000	12	60,540,000	12	60,540,000	100.00	71.22	24	79,965,000	40.00	63.79			
4 01 19 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	60	489,200,000	12	125,594,194	12	102,486,698	3	8,951,800	6	27,673,800	9	28,658,800	12	86,656,906	12	86,656,906	100.00	84.55	24	212,251,100	40.00	43.39			
4 01 19 01 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	waktu Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	60	117,710,152	12	26,709,500	12	47,000,000	3	4,927,000	6	11,677,000	9	18,824,500	12	38,424,500	12	38,424,500	100.00	81.75	24	65,134,000	40.00	55.33			

4 01 19 01 33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	bulan	60	97,717,250	12	18,000,000	12	24,000,000	3	4,000,000	6	10,000,000	18	16,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	100.00	100.00	24	42,000,000	40.00	42.98	
4 01 19 01 37	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	bulan	20	157,900,000	4	28,640,000	12	37,000,000	3	0	2	17,860,000	3	26,790,000	4	35,720,000	4	35,720,000	33.33	96.54	8	64,360,000	40.00	40.76	
4 01 19 01 39	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	bulan	5	65,500,000	1	12,990,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	12,990,000	20.00	19.83	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				86.11	74.33			45.00	103.58	
Predikat Kinerja Kegiatan																				T	S			SR	ST	
2	4 01 19 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	102,628,100	67	14,413,000	100	59,120,000		16,867,000	67	21,777,000	80	24,719,500	65	50,777,500	65	50,777,500	65.00	85.89	132	65,190,500	165.00	63.52
	4 01 19 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan	5	10,566,000	0	0	12	20,120,000	3	9,432,000	1	9,432,000	1	9,432,000	12	19,882,000	12	19,882,000	100.00	98.82	12	19,882,000	240.00	188.17
	4 01 19 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	bulan	60	88,977,900	12	14,413,000	12	29,000,000	3	7,435,000	6	12,345,000	9	15,287,500	12	23,140,500	12	23,140,500	100.00	79.79	24	37,553,500	40.00	42.21
	4 01 19 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	bulan	5	3,084,200	0	0	12	10,000,000	0	0	0	1	0	12	7,755,000	12	7,755,000	100.00	77.55	12	7,755,000	240.00	251.44	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100.00	85.39			173.33	160.61	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T			ST	ST	
3	4 01 19 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	13,075,000	100	3,785,600	100	5,420,000		0	100	2,610,600	100	2,610,600	100	2,610,600	100	2,610,600	100.00	48.17	200	6,396,200	200.00	48.92
	4 01 19 06 01	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	65	7,575,000	13	2,386,600	13	3,420,000		0	9	1,664,400	10	1,664,400	13	1,664,400	13	1,664,400	100.00	48.67	26	4,051,000	40.00	53.48
	4 01 19 06 06	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan	10	5,500,000	2	1,399,000	2	2,000,000		0	1	946,200	2	946,200	2	946,200	2	946,200	100.00	47.31	4	2,345,200	40.00	42.64
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100.00	47.99			40.00	48.06	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	SR			SR	SR	
4	4 01 19 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	45,024,250	100	8,150,000	100	9,900,000	100	3,500,000	100	9,900,000		9,900,000	100	9,900,000	100	9,900,000	100.00	100.00	200	18,050,000	200.00	40.09
	4 01 19 35 02	Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan	Kali	5	45,024,250	1	8,150,000	1	9,900,000	1	3,500,000	1	9,900,000	1	9,900,000	1	9,900,000	1	9,900,000	100.00	100.00	2	18,050,000	40.00	40.09
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100.00	100.00			40.00	40.09	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST			SR	SR	
5	4 01 19 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	109,608,150	100	20,630,000	100	14,680,000		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	20,630,000	200.00	18.82
	4 01 19 41 01	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat	Kali	5	37,675,900	1	6,780,000	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	6,780,000	20.00	18.00

	4 01 19 41 02	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Kali	5	54,857,500	1	10,750,000	1	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	10,750,000	20.00	19.60			
	4 01 19 41 03	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	5	17,074,750	1	3,100,000	1	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	3,100,000	20.00	18.16			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0.00	0.00			20.00	18.58			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
6	4 01 19 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100	352,087,500	100	60,414,600	0	23,525,200	1,500,000	100	8,081,700	100	10,331,700	100	18,391,200	100	18,391,200	inf	78.18	200	78,805,800	200.00	22.38	
				%	100	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00			
	4 01 19 42 01	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kali	5	17,120,000	1	3,100,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	3,100,000	20.00	18.11			
	4 01 19 42 02	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	kali	60	151,850,000	12	24,600,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	24,600,000	20.00	16.20			
	4 01 19 42 03	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	kali	60	126,932,500	12	21,000,000	12	9,000,000	3	1,500,000	6	3,750,000	9	6,000,000	12	9,000,000	100.00	100.00	24	30,000,000	40.00	23.63		
	4 01 19 42 04	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	bulan	60	56,185,000	12	11,714,600	12	14,525,200	3	0	6	4,331,700	9	4,331,700	11	9,391,200	11	9,391,200	91.67	64.65	23	21,105,800	38.33	37.56
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		47.92	41.16			29.58	23.88			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program						1,870,851,478				512,809,996	97,922,688	94,227,874	52,536,128		173,416,826											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																		72.34	58.14			57.99	65.80			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																		S	R			R	R			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya :																										

Excel