

D. BADAN

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BPBD pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 117,08% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 90,40% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 4.737.285.000,-. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 4.163.597.697,- atau sebesar **90,40%**, dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.
2. Adanya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan.
3. Ketersediaan dana tepat waktu.
4. Tercukupinya sarana prasarana pendukung.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.

Tabel II.227
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120,89	Sangat Tinggi	361.711.000	361.711.000	320.720.348	88,67	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	98,34	Sangat Tinggi	792.560.000	792.560.000	655.356.050	82,69	Tinggi
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94,00	Sangat Tinggi	80.000.000	80.000.000	75.206.430	94,01	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Sangat Tinggi	16.366.000	16.366.000	14.240.840	87,01	Tinggi
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	121	Sangat Tinggi	73.930.000	73.930.000	68.589.325	92,78	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	200,00	Sangat Tinggi	8.275.000	8.275.000	7.664.000	92,62	Sangat Tinggi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	100,00	Sangat Tinggi	70.000.000	70.000.000	62.026.798	88,61	Tinggi
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	119,15	Sangat Tinggi	3.241.914.000	3.241.878.000	2.868.419.536	88,48	Tinggi
9	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100,00	Sangat Tinggi	92.529.000	92.529.000	91.374.370	98,75	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	117,08	Sangat Tinggi	4.737.285.000	4.737.249.000	4.163.597.697	90,40	Tinggi

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA DAN LITBANGDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 urusan dan 15 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,42% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 6.077.139.960,-. Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 5.737.8009.715,- atau 94,42% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.228

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan pada semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	469.980.000	469.980.000	464.010.303	98,73	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	702.209.000	702.209.000	660.689.363	94,09	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
1	Program Pengembangan Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	92.553.750	92.553.750	88.290.934	95,39	Sangat Tinggi
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	107.640.000	107.640.000	100.842.653	93,69	Sangat Tinggi
3	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	442.740.000	442.740.000	417.071.687	94,20	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	146.427.000	146.427.000	141.054.677	96,33	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Data/Informasi	100,00	Sangat Tinggi	788.890.460	788.890.460	742.520.500	94,12	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	163.284.331	93,31	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	336.756.000	336.756.000	320.109.373	95,06	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	1.294.817.000	1.294.817.000	1.189.921.559	91,90	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	Sangat Tinggi	314.448.000	314.448.000	308.569.155	98,13	Sangat Tinggi
10	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00	Sangat Tinggi	807.222.000	807.222.000	760.384.220	94,20	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100,00	Sangat Tinggi	53.758.750	53.758.750	50.319.000	93,60	Sangat Tinggi
	Urusan Otda, Pum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	238.523.000	238.523.000	228.371.215	95,74	Sangat Tinggi
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	106.175.000	106.175.000	102.370.745	96,42	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat Tinggi	6.077.139.960	6.077.139.960	5.737.809.715	94,42	Sangat Tinggi

3. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,73% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 86,45% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 7.863.020.795,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.797.504.823,- atau 86,45% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.229
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104,52	Sangat Tinggi	354.558.970	354.558.970	348.242.406	98,22	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Sangat Tinggi	637.203.250	637.203.250	571.279.616	89,65	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat Tinggi	25.559.000	25.559.000	25.029.000	97,93	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Sangat Tinggi	70.645.000	70.645.000	70.626.300	99,97	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	101,42	Sangat Tinggi	2.613.667.875	2.613.667.875	2.596.282.939	99,23	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	98,32	Sangat Tinggi	2.825.791.200	2.825.791.200	1.890.359.630	89,87	Tinggi
7	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	100,06	Sangat Tinggi	1.335.595.500	1.335.595.500	1.295.684.932	97,01	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	100,73	Sangat Tinggi	7.863.020.795	7.863.020.795	6.797.504.823	86,45	Tinggi

4. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPPKAD)

Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan dan 6 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 88,51% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 82,74% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	5	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 57.592.040.330,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.649.618.806,- atau 82,74% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.230
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	40,00	Sangat Rendah	132.556.000	132.556.000	44.752.125	33,80	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	BIDANG PERENCANAAN							
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	6.614.150	94,49	Sangat Tinggi
	BIDANG KEUANGAN							
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,40	Sangat Tinggi	866.553.000	866.553.000	712.235.567	82,19	Tinggi
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,84	Sangat Tinggi	39.616.537.000	39.616.537.000	31.502.970.619	79,52	Tinggi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	142.900.000	142.900.000	131.111.794	91,75	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,85	Sangat Tinggi	16.826.494.330	16.826.494.330	15.251.934.551	90,64	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		88,51	Tinggi	57.592.040.330	57.592.040.330	47.649.618.806	82,74	Tinggi

E. DINAS

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISDIKBUD)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 7 (tujuh) urusan dan 21 (dua puluh satu) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 101,35% dengan predikat '**sangat tinggi**' sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,25% dengan predikat '**sangat tinggi**'

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	4	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 239.389.196.612, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.824.434.807,-, atau 92,25% dengan predikat kinerja "**sangat tinggi**". Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	7	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	12	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.231

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	290,82	Sangat Tinggi	1.190.000.000	1.190.000.000	989.958.107	83,19	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	94,25	Sangat Tinggi	4.038.141.600	4.038.141.600	3.685.466.996	91,27	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan disiplin aparatur	73,85	Sedang	360.000.000	360.000.000	335.109.860	93,09	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.499.350	98,00	Sangat Tinggi
5	Program Pendidikan anak usia dini	42,86	Sangat Rendah	728.200.335	728.200.335	678.668.041	93,20	Sangat Tinggi
6	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	95,79	Sangat Tinggi	197.466.972.597	197.466.972.597	181.276.768.057	91,80	Sangat Tinggi
7	Program Pendidikan Menengah	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
8	Program Pendidikan Non Formal	40,00	Sangat Rendah	1.970.845.000	1.970.845.000	1.720.538.190	87,30	Tinggi
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	105,42	Sangat Tinggi	4.253.586.700	4.253.586.700	4.113.854.470	96,71	Sangat Tinggi
10	Program Pendidikan Tinggi	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	114,29	Sangat Tinggi	22.483.168.380	22.483.168.380	21.680.877.876	96,43	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
12	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	300,00	Sangat Tinggi	250.000.000	250.000.000	244.509.750	97,80	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	49.881.800	99,76	Sangat Tinggi
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
14	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	80,68	Tinggi	150.000.000	150.000.000	130.087.310	86,72	Tinggi
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100,00	Sangat Tinggi	180.000.000	180.000.000	121.222.770	67,35	Sedang
16	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100,00	Sangat Tinggi	310.000.000	310.000.000	303.430.710	97,88	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
17	Program Pengembangan Nilai Budaya	90,69	Sangat Tinggi	2.294.147.000	2.294.147.000	2.115.687.395	92,22	Sangat Tinggi
18	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	87,50	Tinggi	288.883.000	288.883.000	268.698.020	93,01	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
19	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	91,07	Sangat Tinggi	1.160.652.000	1.160.652.000	1.124.070.525	96,85	Sangat Tinggi
	KEUANGAN							
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat tinggi	2.014.600.000	2.014.600.000	1.787.090.700	88,71	Tinggi
	KEPEGAWAIAN							
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	120,83	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	174.014.880	99,44	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		101,34	Sangat Tinggi	239.389.196.612	239.389.196.612	220.824.434.807	92,25	Sangat Tinggi

2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 9 (sembilan) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,18 dengan predikat '**sangat tinggi**' sementara capaian kinerja anggaran sebesar 21,56% dengan predikat '**sangat rendah**'.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 8,318,454,350, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,793,381,754,-, atau 21,56% dengan predikat kinerja "**sangat rendah**". Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dialokasikan Rp. 6.160.872.000 belum dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terkait pengukuran awal sebelum appraisal
 - b. Konsultasi publik atas rencana pengadaan tanah sesuai lokasi tanah yang dipilih.
 - c. Penganggaran biaya pengukuran awal sebelum appraisal guna memastikan luasan tanah yang akan dilakukan pembayaran.
 - d. Melakukan sinergisitas program kegiatan yang dirancang dalam masterplan pengembangan Perpustakaan dengan rencana program kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel II.232

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN 1 Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130	Sangat tinggi	311,733,000	311,733,000	265,659,687	85.22	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.95	Tinggi	6,524,543,500	6,524,543,500	296,473,427	4.54	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	4,658,865	93.18	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	103.38	Sangat tinggi	993,336,150	993,336,150	754,904,420	76.00	Tinggi
5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	Sangat tinggi	22,814,000	22,814,000	22,248,900	97.52	Sangat Tinggi
6	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	100	Sangat tinggi	211,000,000	211,000,000	208,131,400	98.64	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	100	Sangat tinggi	231,877,700	231,877,700	223,986,000	96.60	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat tinggi	14,650,000	14,650,000	14,282,050	97.49	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.33	Sangat Rendah	3,500,000	3,500,000	3,037,005	86.77	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		94.18	Sangat tinggi	8,318,454,350	8,318,454,350	1,793,381,754	21.56	Sangat Rendah

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 10.221.263.175,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.651.110.341,-. atau 94,91% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.233

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	93,52	Sangat Tinggi	551.696.600	551.696.600	515.938.474	93,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	92,86	Sangat Tinggi	5.190.278.100	5.190.278.100	4.819.461.903	92,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,64	Sangat Tinggi	22.000.000	22.000.000	21.480.500	97,64	Sangat Tinggi
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	96,92	Sangat Tinggi	3.118.832.500	3.118.832.500	3.022.894.657	96,92	Sangat Tinggi
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90,10	Sangat Tinggi	355.087.000	355.087.000	319.922.380	90,10	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	96,78	Sangat Tinggi	853.368.975	853.368.975	825.865.547	96,78	Sangat Tinggi
	URUSAN STATISTIK							
7	Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	96,57	Sangat Tinggi	130.000.000	130.000.000	125.546.880	96,57	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	94,91	Sangat Tinggi	10.221.263.175	10.221.263.175	9.651.110.341	94,91	Sangat Tinggi

4. SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satpol PP dan PK pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 125,36% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,61% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. **11.156.295.180,-**. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. **10.443.228.709,-** atau **93,61%**, dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Satpol PP dan PK, sebagai berikut:, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 2) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis;
- 3) Hanya ada 1 kegiatan yang capaian kinerjanya kurang dari 100%, yaitu kegiatan Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi). Hal ini disebabkan ada 1 subkegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu backup pengamanan eksekusi Plaza Muntilan.

Tabel II.234
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,38	Sangat Tinggi	262.092.500	262.092.500	253.746.856	96,82	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	539.431.000	539.431.000	472.440.883	87,58	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	369.319.000	369.319.000	339.618.500	91,96	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	6.525.000	6.525.000	5.443.500	83,43	Tinggi
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	137,27	Sangat Tinggi	1.171.118.380	1.171.118.380	1.152.620.800	98,42	Sangat Tinggi
6	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	367.392.000	367.392.000	360.484.235	98,12	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	100,00	Sangat Tinggi	7.785.912.920	7.785.912.920	7.359.719.635	94,53	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	Sangat Tinggi	22.134.000	22.134.000	22.066.400	99,69	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	395.390.000	395.390.000	377.261.400	95,42	Sangat Tinggi
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	61,07	Rendah	236.980.380	236.980.380	99.826.500	42,12	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA		125,36	Sangat Tinggi	11.156.295.180	11.156.295.180	10.443.228.709	93,61	Sangat Tinggi

5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 8 (delapan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa 'capaian kinerja program' sebesar 102,8 % dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,18% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.1.973.105.800,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.799.005.437,- atau 91,18%% dengan predikat kinerja **sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPM-PTSP secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Adanya dukungan anggaran dari APBD.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- 3) Adanya dukungan SDM yang cukup memadai

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Penetapan APBD yang tidak tepat waktu, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat.
- 2) Rata-rata, setiap pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 1 th, sehingga target 100 % baru akan tercapai pada akhir tahun, karena dalam laporan Evaluasi Realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) Tribulan, maka pada umumnya capaian kinerja untuk tribulan I, II dan III masih rendah.
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada tribulan IV.

Tabel II.235
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,72	Sangat Tinggi	252.521.000	252.521.000	241.263.892	95,54	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	472.839.000	472.839.000	417.237.456	88,24	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.419.400	94,19	sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB							
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100,00	Sangat Tinggi	507.051.000	507.051.000	435.653.834	85,92	Tinggi
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	99,80	Sangat Tinggi	545.594.800	545.594.800	514.745.705	94,35	Sangat Tinggi
6	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	100,00	Sangat Tinggi	52.500.000	52.500.000	51.790.375	98,65	Sangat tinggi
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasin	100,00	Sangat Tinggi	49.600.000	49.600.000	47.503.875	95,77	Sangat Tinggi
8	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	97,83	Sangat Tinggi	83.000.000	83.000.000	81.390.900	98,06	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	102,79	Sangat Tinggi	1.973.105.800	1.973.105.800	1.799.005.437	91,18	Sangat Tinggi

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 12 (dua belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **108,01%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **67,78 %** dengan predikat **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90.99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75.99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65.99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.37.449.020.188,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.25.382.634.623,- atau **67,78 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90.99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75.99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65.99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

- 1) Terbatasnya SDM karena adanya Diklat teknis pegawai maupun Diklat PIM III dan PIM IV.
- 2) Sulitnya mencari lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Saran Tindak Lanjut:

- 1) Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak yang berjauhan, baik saat diklat maupun tugas luar.
- 2) Pendekatan kepada warga calon lokasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 3) Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
- 4) Memaksimalkan bantuan kerja supporting staf.
- 5) Menambah jam kerja dengan memanfaatkan anggaran lembur.

Tabel II.236
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	115,13	Sangat Tinggi	452.900.000	452.900.000	432.609.585	95,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.251.565.000	1.251.565.000	1.199.751.925	95,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.779.950	98,90	Sangat Tinggi
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	90,10	Tinggi	22.175.197.000	22.175.197.000	10.534.426.970	47,51	Sangat Rendah
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	152,44	Sangat Tinggi	2.803.304.500	2.803.304.500	2.672.013.500	95,32	Sangat Tinggi
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	109,09	Sangat Tinggi	3.095.115.587	3.095.115.587	3.063.405.487	98,98	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi	265.000.000	265.000.000	254.243.866	95,94	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100,00	Sangat Tinggi	228.221.101	228.221.101	211.859.500	92,83	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.441.025	97,21	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,00	Sangat Tinggi	359.726.000	359.726.000	356.118.590	99,00	Sangat Tinggi
11	Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	147,22	Sangat Tinggi	110.000.000	110.000.000	81.610.850	74,19	Sedang
12	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.667.991.000	6.667.991.000	6.537.373.375	98,04	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	108,01	Sangat Tinggi	37.449.020.188	37.449.020.188	25.382.634.623	67,78	Sedang

7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)

DPUPR pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 6 (enam) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan dan 24 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **91,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	23	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.365.140.922.163,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.302.355.605.394,- atau **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPUPR, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :

- 1) Memacu pelaksanaan pekerjaan dengan penambahan jam kerja / lembur

- 2) Pengawasan pekerjaan oleh pengawas dan penanggung jawab pekerjaan lebih intensif agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan target fisik tercapai
- 3) Koordinasi ke ULP lebih diintensifkan, agar penyerahan dokumen pemenang lelang segera disampaikan ke SKPD
- 4) Diadakan rapat tiap bulan untuk pejabat struktural , PPKom, pengawas sebagai sarana monitoring dan mendorong capaian target pekerjaan

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Adanya jadwal mundur pelaksanaan pengadaan/lelang di ULP.
- 2) Adanya review desain di beberapa paket kegiatan .
- 3) Pelimpahan berkas pemenang lelang dari ULP ke SKPD terlambat

Tabel II.237

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPU-PR

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	PEKERJAAN UMUM							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	677.381.825	677.381.825	625.511.551	92,34	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	45.478.716.350	45.478.716.350	42.549.498.094	93,56	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	34.340.000	34.340.000	33.233.500	96,78	Sangat Tinggi
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	90,79	Sangat Tinggi	132.586.251.140	132.586.251.140	109.125.886.268	82,31	Tinggi
5	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	94,45	Sangat Tinggi	10.019.921.000	10.019.921.000	7.676.133.145	76,61	Tinggi
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	49.224.847.679	49.224.847.679	45.517.788.529	92,47	Sangat Tinggi
7	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	86.798.000	86.798.000	52.907.500	60,95	Rendah
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100,00	Sangat Tinggi	1.119.787.550	1.119.787.550	1.076.628.206	96,15	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	365.644.000	365.644.000	356.405.100	97,47	Sangat Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	99,24	Sangat Tinggi	35.024.614.549	35.024.614.549	28.731.007.483	82,03	Tinggi
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan R.S. Mata	15,00	Sangat Rendah	35.287.285.000	35.287.285.000	16.024.805.250	45,41	Sangat Rendah
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	100,00	Sangat Tinggi	9.014.684.720	9.014.684.720	8.418.240.488	93,38	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	Sangat Tinggi	42.500.000	42.500.000	41.525.800	97,71	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100,00	Sangat Tinggi	929.911.000	929.911.000	805.981.311	86,67	Tinggi
15	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	100,00	Sangat Tinggi	143.375.000	143.375.000	139.839.738	97,53	Sangat Tinggi
	PERUMAHAN							
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	140.000.000	140.000.000	137.861.500	98,47	Sangat Tinggi
	PENATAAN RUANG							
17	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	300.000.000	300.000.000	276.334.050	92,11	Sangat Tinggi
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	287.150.000	287.150.000	231.244.669	80,53	Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
19	Program Pengembangan Data / Informasi	50,00	Sangat Rendah	24.415.350	24.415.350	4.411.000	18,07	Sangat Rendah
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	22.645.000	22.645.000	22.373.900	98,80	Sangat Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	LINGKUNGAN HIDUP							
21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	378.600.000	378.600.000	324.425.300	85,69	Tinggi
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	44.430.000	44.430.000	42.774.325	96,27	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERDAGANGAN							
24	Program Peningkatan Sarana Perdagangan	41,00	Sangat Rendah	43.763.724.000	43.763.724.000	40.002.151.787	91,40	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	91,27	Sangat Tinggi	365.140.922.163	365.140.922.163	302.355.605.394	82,81	Tinggi

8. DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan 21 (dua puluh satu) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **113,38 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	18	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.179.420.459.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.123.792.159.284,- atau **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	8	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	11	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Telah tersusunnya rencana kerja di tiap kegiatan.
- 2) Komitmen bersama pegawai Dinas Kesehatan untuk merealisasikan anggaran.

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja sangat rendah tidak terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Khususnya kegiatan Jampersal. Hal ini dikarenakan adanya regulasi penggunaan anggaran yang belum jelas.

Tabel II.238
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN 4 TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,20	Sangat Tinggi	761.219.000	761.219.000	673.017.858	88,41	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201,92	Sangat Tinggi	4.453.596.963	4.453.596.963	4.003.594.715	89,90	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,98	Sangat Tinggi	145.695.000	145.695.000	136.857.110	93,93	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.454.900	97,82	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB KESEHATAN							
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	110,54	Sangat Tinggi	7.982.912.400	7.982.912.400	7.501.539.235	93,97	Sangat Tinggi
6	Program upaya kesehatan masyarakat	94,50	Sangat Tinggi	15.104.878.321	15.104.878.321	8.793.474.775	58,22	Sedang
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	58,48	Sedang	110.000.000	110.000.000	106.005.660	96,37	Sangat Tinggi
8	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	250,00	Sangat Tinggi	470.000.000	470.000.000	461.799.880	98,26	Sangat Tinggi
9	Program Perbaikan gizi masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	700.934.000	700.934.000	667.208.229	95,19	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	103,70	Sangat Tinggi	347.200.000	347.200.000	340.181.780	97,98	Sangat Tinggi
11	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	86,90	Tinggi	1.728.244.000	1.728.244.000	1.472.861.889	85,22	Tinggi
12	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	156,07	Sangat Tinggi	512.528.000	512.528.000	465.382.230	90,80	Sangat Tinggi
13	Program Pelayanan Kesehatan Keluarga	297,85	Sangat Tinggi	29.735.606.632	29.735.606.632	24.059.095.033	80,91	Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN 4 TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Miskin							
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	116,67	Sangat Tinggi	19.375.345.463	19.375.345.463	15.367.221.606	79,31	Tinggi
15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	35.625.400	71,25	Sedang
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	300,00	Sangat Tinggi	16.000.000	16.000.000	13.599.600	85,00	Tinggi
17	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100,00	Sangat Tinggi	21.961.600	21.961.600	21.120.600	96,17	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak.	91,67	Sangat Tinggi	3.379.994.000	3.379.994.000	63.470.500	1,88	Sangat Rendah
19	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	75,26	Tinggi	94.472.601.621	94.472.601.621	59.561.083.484	63,05	Sedang
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	13.085.240	87,23	Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	11.742.000	11.742.000	11.479.560	97,76	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		113,38	Sangat Tinggi	179.420.459.000	179.420.459.000	123.792.159.284	69,00	Sedang

9. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 8 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,31% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.814.745.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 2.570.104.650,- atau sebesar 91,31% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPRKP , sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada SKPD DPRKP adalah adanya anggaran perubahan yang sudah bisa direalisasi dari bulan November sampai dengan Desember dengan keterbatasan waktu, maka ada beberapa yang belum terserap. Terdapat 21 pengadaan, baik pengadaan barang maupun jasa di anggaran perubahan sudah terealisasi semua.

Tabel II.239

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Wajib							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	256.113.675	256.113.675	216.421.594	84,50	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	398.125.600	398.125.600	350.952.634	88,15	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	11.831.000	11.831.000	11.680.550	98,73	Tinggi
4	Program Pembangunan Perumahan	100,00	sangat tinggi	1.374.319.225	1.374.319.225	1.248.304.962	90,83	Tinggi
5	Program Lingkungan sehat Perumahan	100,00	sangat tinggi	353.400.500	353.400.500	332.796.900	94,17	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	11.355.000	11.355.000	9.899.700	87,18	Tinggi
7	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	sangat tinggi	149.600.000	149.600.000	147.582.810	98,65	sangat tinggi
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	100,00	sangat tinggi	260.000.000	260.000.000	252.465.500	97,10	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	sangat tinggi	2.814.745.000	2.814.745.000	2.570.104.650	91,31	sangat tinggi

10. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 81,04 % dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 41,67% dengan predikat **Sangat Rendah**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 31.440.642.350,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 13.100.031.404,- atau sebesar 41,67% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	3	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dengan capaian kinerja sebesar 67,35%, dikarenakan luasan yang terbeli lebih kecil dari rencana, dari 13.800 m² menjadi 10.307 m². Selain itu nilai appraisal rendah, hanya Rp. 133.000,00 per m²;

- 2) Kegiatan Pengiriman Peserta Rakor Kepemudaan dengan capaian 70,19%, dikarenakan tidak ada pengiriman peserta Rakor ke propinsi, sehingga perjalanan luar daerah tidak telaksana;
- 3) Kegiatan Upacara Hari Besar dengan capaian 53,24%, dikarenakan peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Propinsi tidak dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
- 4) Kegiatan Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi dengan capaian 63,28%, Peserta dari Kab. Magelang Tidak Lolos seleksi di Tingkat Provinsi sehingga tidak mengirimkan ke Tingkat Nasional, hal ini mengakibatkan SPPD dalam Daerah dan beberapa rekening belanja lain tidak direalisasikan;
- 5) Kegiatan Sarana Prasarana Olahraga dengan capaian 1,02%, pengadaan tanah tidak dilaksanakan karena SKRK dari DPU menyatakan bahwa tanah yang akan dibeli peruntukannya adalah untuk tanah pertanian dan tidak direkomendasikan didirikan bangunan;
- 6) Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengalami 2 (dua) kali gagal lelang.

Tabel II.240

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	489.668.000	489.668.000	421.671.245	86,11	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,11	Tinggi	2.813.181.500	2.002.120.220	2.002.120.220	71,17	Sedang
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	31.000.000	30.952.415	30.952.415	99,85	Sangat Tinggi
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	51,19	Rendah	466.000.000	363.081.262	363.081.262	77,91	Tinggi
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	29,17	Sangat Rendah	185.000.000	163.084.250	163.084.250	88,15	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	91,67	Sangat Tinggi	2.411.675.000	2.361.452.800	2.361.452.800	97,92	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	Sangat Tinggi	15.697.815.000	1.492.046.306	1.492.046.309	9,50	Sangat Rendah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	Urusan Pariwisata							
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	1.268.814.000	1.259.543.283	1.259.543.283	99,27	Sangat Tinggi
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	75,00	Sedang	7.699.158.850	4.677.806.135	4.677.806.135	60,76	Rendah
10	Program Pengembangan Kemitraan	58,33	Rendah	369.330.000	341.450.685	341.450.685	92,45	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.969.050	99,66	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	81,04	Tinggi	31.440.642.350	13.190.205.356	13.100.031.404	41,67	Sangat Rendah

11. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPKB PPPA)

Dinsos PPKB PPPA pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 23 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **83,37 %** dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	4	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.9.686.038.235,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.8.395.172.340,- atau **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	10	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinsos PPKB PPPA, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	4	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra dan Renja Dinsos PPKB PPPA adalah :

1. Terdapat beberapa kegiatan baru yang tidak direncanakan di dalam Renstra diusulkan dalam Renja.
2. Beberapa usulan baru di dalam Renstra merupakan kebijakan baru di bidang sosial, tetapi masih terdapat usulan dengan skala prioritas yang masih kurang.
3. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang.
4. Ada kegiatan yang dapat dilaksanakan setelah anggaran perubahan, sehingga pelaksanaan menjadi terlambat, yaitu kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (Silpa DAK 2016) dan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Silpa DAK Non Fisik 2016).

Tindak Lanjut

1. Kegiatan baru bisa diusulkan dalam renja sepanjang terdapat dasar yang kuat dan merukan tindak lanjut suatu kebijakan atau merupakan kegiatan yang mendesak untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan.
2. Pengusulan kegiatan baru harus disertai bukti dukung kebijakan atau data yang valid, sehingga dapat diajukan kegiatan baru.
3. Dilakukan Penggabungan beberapa kegiatan yang sejenis untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan.

Tabel II.241

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52,08	Rendah	380.933.000	380.933.000	337.122.819	88,50	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66,67	Sedang	1.257.599.000	1.257.599.000	767.553.847	61,03	Rendah
3	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	64.400.000	64.400.000	57.555.250	89,37	Tinggi
4	Program Keluarga Berencana	80,10	Tinggi	2.285.956.235	2.285.956.235	2.072.250.550	90,65	Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	6.050.000	6.050.000	5.503.000	90,96	Tinggi
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94,76	Sangat Tinggi	373.100.000	373.100.000	322.444.250	86,42	Tinggi
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	89,60	Tinggi	2.139.176.000	2.139.176.000	1.992.813.325	93,16	Sangat Tinggi
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75,00	Sedang	74.300.000	74.300.000	74.299.400	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	88,33	Tinggi	863.444.000	863.444.000	716.621.170	83,00	Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98,81	Sangat Tinggi	360.000.000	360.000.000	313.815.030	87,17	Tinggi
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	76.592.000	76.592.000	73.520.400	95,99	Sangat Tinggi
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	94,86	Sangat Tinggi	434.495.000	434.495.000	385.135.600	88,64	Tinggi
13	Program Pembinaan Anak Terlantar	100,00	Sangat Tinggi	100.000.000	100.000.000	97.259.345	97,26	Sangat Tinggi
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	74,13	Sedang	40.000.000	40.000.000	29.650.000	74,13	Sedang
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	285.800.000	285.800.000	271.953.964	95,16	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	284.395.000	284.395.000	267.500.170	94,06	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100,00	Sangat Tinggi	253.507.000	253.507.000	247.122.335	97,48	Sangat Tinggi
18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	99,91	Sangat Tinggi	232.903.000	232.903.000	232.833.000	99,97	Sangat Tinggi
19	Program Pembinaan Panti Jompo	74,36	Sedang	20.000.000	20.000.000	15.399.950	77,00	Tinggi
20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	100,00	Sangat Tinggi	36.890.000	36.890.000	36.504.410	98,95	Sangat Tinggi
21	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100,00	Sangat Tinggi	48.500.000	48.500.000	48.314.600	99,62	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	29.999.925	100,00	Sangat Tinggi
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	37.998.000	37.998.000	34.149.310	89,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		83,37	Tinggi	9.686.038.235	9.686.038.235	8.395.172.340	86,67	Tinggi

12. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 6 urusan dan program. Tingkat ketercapaian target kinerja akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, secara total 100,74 % dengan status **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2017 sebesar Rp 7.799.539.000,00 dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 7.075.653.222,00 atau 90,72 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Secara umum, tidak ada permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja fisik maupun penyerapan anggaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV, hal ini terlihat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai. Hal ini dapat tercapai berkat komitmen bersama, etos kerja serta kerjasama yang baik pada internal SKPD maupun dengan pihak lain yang berkepentingan dan berperan dalam pencapaian kinerja serta melakukan pembenahan dan perbaikan serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.

Tabel II.242

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	116,52	Sangat Tinggi	446.930.000	446.930.000	433.884.867	97,08	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,08	Sangat Tinggi	1.372.897.000	1.372.897.000	1.208.567.545	88,03	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94,23	Sangat Tinggi	39.759.000	39.759.000	35.363.330	88,94	Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.129.450	96,52	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	26.707.890	97,12	Sangat Tinggi
	KETENAGAKERJAAN							
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	1.981.414.000	1.981.414.000	1.925.079.438	97,16	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100,74	Sangat Tinggi	1.695.453.000	1.695.453.000	1.596.865.371	94,19	Sangat Tinggi
8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	99,61	Sangat Tinggi	288.759.000	288.759.000	281.497.760	97,49	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KOPERASI & UKM							
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	80.180.000	80.180.000	73.946.800	92,23	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	170.000.000	170.000.000	165.127.350	97,13	Sangat Tinggi
	PERINDUSTRIAN							
11	Program Penataan Struktur Industri	100,00	Sangat Tinggi	87.122.000	87.122.000	76.294.500	87,57	Tinggi
12	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	100,00	Sangat Tinggi	1.410.893.000	1.410.893.000	1.083.789.941	76,82	Tinggi
	TRANSMIGRASI							
13	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	84,90	Sangat Tinggi	173.632.000	173.632.000	144.398.980	83,16	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,74	Sangat Tinggi	7.799.539.000	7.799.539.000	7.075.653.222	90,72	Tinggi

13. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 5 (lima) urusan dan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,45% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 68,84% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 28.400.013.498,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.19.550.029.291,- atau 68,84% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indicator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Tertib secara administrasi
- 2) Mematuhi Rencana Kerja Operasional (RKO) yang sudah disusun oleh masing-masing PPTK
- 3) Mematuhi rencana penarikan anggaran kas setiap bulan

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- 1) Penetapan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 mengalami keterlambatan karena adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.
- 2) Sebagian kegiatan teknis yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan tergantung pada musim.

Tabel II.243

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,67	sangat tinggi	539.390.000	539.390.000	517.300.417	95,90	sangat tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	sangat tinggi	1.564.476.000	1.564.476.000	1.203.500.319	76,93	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	20.000.000	20.000.000	19.429.085	97,15	sangat tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	sangat tinggi	20.064.000	20.064.000	18.557.995	92,49	sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	KETAHANAN PANGAN							
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	sangat tinggi	1.152.767.500	1.152.767.500	1.045.311.160	90,68	tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	sangat tinggi	336.823.500	336.823.500	335.532.165	99,62	tinggi
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	sangat tinggi	45.000.000	45.000.000	42.696.840	94,88	tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100	sangat tinggi	27.207.800	27.207.800	27.097.450	99,59	sangat tinggi
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	sangat tinggi	25.774.000	25.774.000	23.716.135	92,02	sangat tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	sangat tinggi	918.332.400	918.332.400	780.066.510	84,94	tinggi
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	542.299.000	542.299.000	534.099.025	98,49	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	1.211.597.000	1.211.597.000	1.162.104.565	95,92	sangat tinggi
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	82,71	tinggi	21.012.321.098	21.012.321.098	12.862.150.190	61,21	rendah
14	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	82,98	tinggi	975.611.200	975.611.200	970.187.405	99,44	sangat tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	8.350.000	8.350.000	8.280.030	99,16	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,49	sangat tinggi	28.400.013.498	28.400.013.498	19.550.029.291	68,84	sedang

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 2 urusan dan 4 program. Tingkat ketercapaian target kinerja program RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara total **91,85%** atau dengan predikat **Sangat Tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 sebesar Rp. 8.279.247.400,00 Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 6.674.771.528,00 maka prosentase realisasi capaian anggaran sebesar **80,62%** dengan status capaian **tinggi**. Perincian jumlah program sesuai status capaian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.244

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	90,94	Tinggi	310.266.000	310.266.000	281.764.820	90,81	Tinggi
2	Program Pening. Sarpras Aparatur	87,18	Tinggi	1.349.575.020	1.349.575.020	1.170.071.751	86,70	Tinggi
3	Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Kinerja	100,00	Sangat Tinggi	15.300.000	15.300.000,00	14.041.875	91,78	Sangat Tinggi
	URUSAN Kependudukan & Capil							
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	89,26	Tinggi	6.604.106.380	6.604.106.380	5.208.893.082	78,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,85	Sangat Tinggi	8.279.247.400	8.279.247.400	.674.771.528	80,62	Tinggi

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMADES)

Kinerja dan anggaran yang akan dievaluasi pada pelaksanaan program pada SKPD Dispermasdes yang terdiri dari 13 (Tiga belas) program. Tingkat ketercapaian target kinerja RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dari seluruh program diperoleh hasil rata-rata kinerja fisik sebesar **97,98%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. **5.602.019.225,-**. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. **5.159.781.508,-** atau **92,11%**, dengan status capaian **sangat tinggi**. Perincian prosentase realisasi capaian anggaran dan status capaian per program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Terjalinya koordinasi yang baik antar lini di SKPD;
- 2) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 3) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis

Tabel II.245
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	285.200.000	285.200.000	296.855.627	104,09	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	682.957.000	682.957.000	564.528.715	82,66	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	12.161.500	12.161.500	11.120.475	91,44	Sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	19.378.925	19.378.925	19.274.000	99,46	sangat tinggi
	PERTANAHAN							
5	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	100,00	sangat tinggi	248.440.000	248.440.000	240.786.990	96,92	sangat tinggi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK							
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	sangat tinggi	76.184.000	76.184.000	72.416.100	95,05	sangat tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	99,00	sangat tinggi	486.740.000	486.740.000	477.070.428	98,01	sangat tinggi
	OTONOMI, PEMERINTAHAN & KEUANGAN							
8	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	sangat tinggi	242.690.000	242.690.000	218.828.045	90,17	Tinggi
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100,00	sangat tinggi	178.900.000	178.900.000	157.260.845	87,90	Tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	sangat tinggi	430.662.000	430.662.000	397.137.700	92,22%	sangat tinggi
11	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100,00	sangat tinggi	659.893.800	659.893.800	628.375.540	95,22%	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99,00	sangat tinggi	1.014.280.000	1.014.280.000	945.383.678	93,21%	sangat tinggi
13	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	75,75	sedang	1.264.532.000	1.264.532.000	1.130.743.365	89,42%	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,98	sangat tinggi	5.602.019.225	5.602.019.225	5.159.781.508	92,11%	sangat tinggi

16. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 95,91% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 67,21% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai aakhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 43.215.485.500,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 29.045.199.904,- atau sebesar 67,21% dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a) kurangnya pencermatan dalam rencana pelaksanaan dan alur kas yang telah dibuat; dan
- b) kurangnya koordinasi antara PPKom, Panitia Pengadaan dan PPTK.

Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya kinerja program adalah : telah terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang aktif antara PPTK dengan PPKom, Panitia Pengadaan dan Instansi terkait.

Tabel II.246

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	75,00	Sedang	37.501.825.000	37.501.825.000	24.104.704.247	64,28	Rendah
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	694.891.000	694.891.000	593.807.946	85,45	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.721.529.650	1.721.529.650	1.577.767.140	91,65	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	14.500.000	14.500.000	14.492.375	99,95	Sangat Tinggi
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.979.225	99,77	Sangat tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	URUSAN PEMBANGUNAN							
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	813.301.000	813.301.000	718.408.376	88,33	Tinggi
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100,00	Sangat Tinggi	356.300.000	356.300.000	301.382.075	84,59	Tinggi
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100,00	Sangat Tinggi	913.921.850	913.921.850	826.962.330	90,49	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	286.000.000	286.000.000	279.796.505	97,83	Sangat Tinggi
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	80,00	Tinggi	701.050.000	701.050.000	419.293.785	59,81	Rendah
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100,00	Sangat Tinggi	203.167.000	203.167.000	199.605.900	98,25	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		95,91	Sangat Tinggi	43.215.485.500	43.215.485.500	29.045.199.904	67,21	Sedang

17. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISPETERIKAN)

Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **124,00 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **91,18 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.6.049.729.600,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.5.516.072.616,- atau **91,18 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.247

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	542.534.680	542.534.680	514.499.258	94,83	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	936.239.420	936.239.420	794.376.398	84,85	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	23.125.000	23.125.000	22.203.250	96,01	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	15.266.600	76,33	Tinggi
5	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	100,00	Sangat Tinggi	28.000.000	28.000.000	27.386.000	97,81	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.958.800	99,59	Sangat Tinggi
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	35.000.000	35.000.000	29.231.900	83,52	Tinggi
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	70.745.000	70.745.000	36.683.500	51,85	Rendah
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	100,00	Sangat Tinggi	561.998.500	561.998.500	537.238.955	95,59	Sangat Tinggi

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100,00	Sangat Tinggi	2.241.582.500	2.241.582.500	2.088.029.480	93,15	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Pemasaran dan Hasil Produksi Peternakan	85,99	Tinggi	762.450.000	762.450.000	655.607.175	85,99	Tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	109,80	Sangat Tinggi	60.000.000	60.000.000	57.990.100	96,65	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	89,90	Tinggi	461.182.000	461.182.000	370.231.960	80,28	Tinggi
14	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	124,00	Sangat Tinggi	253.372.500	253.372.500	244.854.140	96,64	Sangat Tinggi
15	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100,00	Sangat Tinggi	43.500.000	43.500.000	36.003.300	82,80	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,65	Sangat Tinggi	6.049.729.600	6.049.729.600	5.516.072.616	91,18	Sangat Tinggi

18. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 24.077.963.565,00 yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) urusan dan 17 (tujuh belas) program. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 21.018.809.937,- atau 87,29% dengan predikat kinerja **tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	7	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Tabel II.248
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			237.130.000	237.130.000	205.112.300	86,50	Tinggi
	Urusan Pada Semua SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			836.478.950	836.478.950	666.891.176	79,73	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur			3.229.369.850	3.229.369.850	2.666.054.770	82,56	Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			9.438.000	9.438.000	8.762.500	92,84	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.399.000	42.399.000	42.395.000	99,99	Sangat Tinggi
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			469.704.500	469.704.500	434.560.837	92,52	Sangat Tinggi
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			314.064.000	314.064.000	308.791.200	98,32	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			574.710.000	574.710.000	562.666.225	97,90	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			260.926.000	260.926.000	234.886.640	90,02	Tinggi
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			872.433.965	872.433.965	855.423.463	98,05	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			231.858.500	231.858.500	227.295.600	98,03	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			298.516.300	298.516.300	295.255.425	98,91	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			4.265.150.000	4.265.150.000	3.567.137.931	83,63	Tinggi
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			9.016.070.500	9.016.070.500	8.034.966.970	89,12	Tinggi
15	Program Penataan Struktur Industri			3.209.000.000	3.209.000.000	2.707.808.750	84,38	Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			192.315.000	192.315.000	183.472.350	95,40	Sangat Tinggi
17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			18.399.000	18.399.000	17.328.800	94,18	Sangat Tinggi
	JUMLAH			24.077.963.565	24.077.963.565	21.018.809.937	87,29	Tinggi

**19. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
(RSUD MUNTILAN)**

RSUD Muntilan pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **102,75 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **83,71%** dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 86.785.995.561,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 66.104.867.024,- atau **83,71%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD RSUD Muntilan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	1	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Kesiapan SDM Pemberi Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kesiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Tabel II.249
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD MUNTILAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	BIDANG KESEHATAN							
1	Program pengadaan Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata	100	Sangat Tinggi	9.609.261.900	9.609.261.900	8.973.970.580	93,39	Sangat Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	105	Sangat Tinggi	77.176.733.661	77.176.734.161	57.130.896.444	74,03	Sedang
TOTAL RATA-RATA		102,75	Sangat Tinggi	86.785.995.561	86.785.996.061	66.104.867.024	83,71	Tinggi

20. INSPEKOTRAT

Inspektorat pada tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **109,80%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,99%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.918.242.336,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 2.713.792.446,- atau **92,99 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Inspektorat, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Pada program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatannya telah Selesai dilaksanakan, serta program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur capaian kinerjanya tinggi karena beberapa kegiatan hamper selesai dilaksanakan.

- 2) Tersedianya Uang Persediaan yang cukup
Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:
 - 1) Adanya beberapa kegiatan yang belum selesai secara tuntas untuk jadwal tribulan III sehingga laporan kegiatan baru dalam proses penyelesaian
 - 2) Untuk Kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat terealisasi sesuai aduan yang masuk dan ditangani
 - 3) Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan mengalami keterlambatan disebabkan jumlah tenaga sekretariat yang semula menangani LHP beralih menjadi tenaga fungsional Auditor sehingga penyelesaian LHP dibebankan pada masing2 auditor.

Tabel II.250

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat

No.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN S/D TRIB IV	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA					
						SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167,6	Sangat tinggi	208.188.000	208.188.000	206.151.704	99,00	sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	99,3	Sangat tinggi	621.432.185	621.432.185	555.622.919	90,00	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	35.000.000	35.000.000	34.940.000	99,00	sangat tinggi
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	89,3	tinggi	1.615.574.000	1.615.574.000	1.497.976.160	93,00	sangat tinggi
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemerintah	112,5	Sangat tinggi	120.725.151	120.725.151	117.746.098	98,00	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	3.000.000	3.000.000	2.789.975	93,00	sangat tinggi
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan	100	Sangat tinggi	314.323.000	314.323.000	298.565.590	95,00	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		109,8	Sangat tinggi	2.918.242.336	2.918.242.336	2.713.792.446	93,00	sangat tinggi

21. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **90,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,21%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.125.747.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.960.098.045,- atau **92,21 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kesbangpol, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah fasilitas Kantor yang memadai. Sedangkan faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah jumlah beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada.

Tabel II.251

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Kesbangpol

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	106,33	Sangat Tinggi	213.772.000	213.772.000	203.077.491	95,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	140.274.000	140.274.000	119.516.008	85,20	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	12.969.000	99,76	Sangat Tinggi
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	500.900.000	500.900.000	464.915.752	92,82	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76,25	Tinggi	236.116.000	236.116.000	230.215.140	97,50	Sangat Tinggi
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	96,51	Sangat Tinggi	526.685.000	526.685.000	493.046.448	93,61	Sangat Tinggi
7	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	100,00	Sangat Tinggi	350.000.000	350.000.000	294.527.600	84,15	Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	135.000.000	135.000.000	133.745.606	99,07	Sangat Tinggi
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	33,33	Sangat Rendah	10.000.000	10.000.000	8.085.000	80,85	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		90,27	Sangat Tinggi	2.125.747.000	2.125.747.000	1.960.098.045	92,21	Sangat Tinggi