

**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Tahun 2017**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (AKHIR Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2017 (%)			
				K	Rp			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
1	01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 persen	24,295,990,000	100.00	4,167,228,184	100.00	4,962,959,900	25	718,154,728	25	1,691,583,292	25	447,406,121	25	1,552,443,779	100	4,409,587,920	100.00	88.85	200	8,576,816,104	200	35.30		
	01 02 01 019	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60 bh	24,295,990,000	12	4,167,228,184	12	4,962,959,900	3	718,154,728	3	1,691,583,292	3	447,406,121	3	1,552,443,779	12	4,409,587,920	100.00	88.85	35	8,576,816,104	59	35.30		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	88.85			58.84	35.30			
																		Predikat kinerja	ST	T			R	SR			
2	01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas	100.00 persen	4,083,450,000	100.00	1,458,072,615	100.00	951,470,000	25	54,455,000	25	140,839,800	25	127,393,500	25	555,457,650	100.00	878,145,950	100.00	92.29	200	2,336,218,565	200.00	57.21		
	01 02 02 011	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	60 bh	4,083,450,000	12	1,458,072,615	12	951,470,000	3	54,455,000	3	140,839,800	3	127,393,500	3	555,457,650	12.00	878,145,950	100.00	92.29	24	2,336,218,565	40.00	57.21		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	92.29			40.00	57.21			
																		Predikat kinerja	ST	ST			SR	R			
3	01 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatkan Sumber daya Aparatur	100.00 persen	813,030,000	100.00	40,594,600	100.00	44,000,000	-	-	50	10,745,500	25	2,100,000	25	-	100.00	12,845,500	100.00	29.19	200	53,440,100	200.00	6.57		
	01 02 05 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Sumber daya Aparatur Kecamatan	60 bh	813,030,000	12	40,594,600	12	44,000,000	-	-	6	10,745,500	3	2,100,000	3	-	12.00	12,845,500	100.00	29.19	24	53,440,100	40.00	6.57		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	29.19			-	-			
																		Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-			
																		Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR			
4	01 02 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	100.00 persen	1,303,000,000	100.00	256,776,000	100.00	269,480,000	-	-	50	1,697,500	25	71,732,500	25	166,770,000	100.00	240,200,000	100.00	89.13	200	496,976,000	200.00	38.14		
	01 02 21 005 010 013	Perindungan Sosial, Pembinaan Karangtaruna, HALUN,PSM	Tercapainya Perindungan Sosial, Pembinaan Karangtaruna, HALUN,PSM	60 bh	1,303,000,000	12	256,776,000	12	269,480,000	-	-	6	1,697,500	3	71,732,500	3	166,770,000	12.00	240,200,000	100.00	89.13	24	496,976,000	40.00	38.14		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	89.13			-	-			
																		Predikat kinerja	ST	T			SR	SR			
5	01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100.00 persen	1,630,000,000	100.00	150,671,000	100.00	285,000,000	-	-	50	5,410,000	25	119,053,000	25	140,102,000	100.00	264,565,000	100.00	92.83	200	415,236,000	200.00	25.47		
	01 02 16 009 017 018 019 020	Peningkatan Kesehatan masyarakat UKS, PSN Kota Sehat dan PKTP	Terlaksananya kegiatan Kesehatan masyarakat UKS, PSN Kota Sehat dan PKTP	60 bh	1,630,000,000	12	150,671,000	12	285,000,000	-	-	6	5,410,000	3	119,053,000	3	140,102,000	12.00	264,565,000	100.00	92.83	24	415,236,000	40.00	25.47		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	92.83			40.00	25.47			
																		Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR			
6	01 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100.00 persen	1,604,527,500	100.00	320,905,500	100.00	273,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	100	320,905,500	100.00	20.00		
	01 02 22 001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk	60 bh	1,604,527,500	12	320,905,500	12	273,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	12	320,905,500	20.00	20.00		

Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-	-					
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	SR				
7	01	02	18	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman	Tercapainya Peningkatan Lingkungan yang lebih baik	100.00	persen	727,375,000	100.00	79,307,500	100.00	145,475,000	-	-	-	-	-	25	130,286,300	25.00	130,286,300,000	25.000	89.56	125	209,593,800	125.00	28.82		
	01	02	18	005	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan lingkungan	60	bln	727,375,000	0	79,307,500	12	145,475,000	-	-	-	-	3	130,286,300	3.00	130,286,300,000	25.000	89.56	3	209,593,800	5.00	28.82		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25.000	89.56			SR	SR				
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	SR				
8	20	10	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100.00	persen	393,450,000	100.00	58,265,000	100.00	63,450,000	25	25,665,000	25	20,235,000	25	-	25	4,487,000	100.00	50,387,000	100.00	79.41	200	108,652,000	200.00	27.62	
	20	10	21	15	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang Kecamatan	60	bln	393,450,000	12	58,265,000	12	63,450,000	3	25,665,000	3	20,235,000	3	-	25	4,487,000	12.00	50,387,000	100.00	79.41	24	108,652,000	40.00	27.62
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	79.41			40.00	27.62				
Predikat kinerja																				ST	T			SR	SR				
9	01	02	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Persampahan	100.00	persen	104,015,000	100.00	20,803,000	100.00	64,396,000	-	-	-	-	-	25	42,228,000	25.00	42,228,000	25.000	65.58	125	63,031,000	125.00	60.60		
	01	02	15	011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persampahan	60	bln	104,015,000	0	20,803,000	12	64,396,000	-	-	-	-	3	42,228,000	3.00	42,228,000	25.000	65.58	3	63,031,000	5.00	60.60		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25.00	65.58			-	-				
Predikat kinerja																				SR	R			SR	SR				
10	01	02	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya keterlibatan adm kependudukan	100.00	persen	692,225,000	100.00	104,315,000	100.00	138,445,000	-	-	-	-	25	575,000	25	116,971,500	50.00	117,546,500	50	84.90	150	221,861,500	150.00	32.05	
	01	02	15	016	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Terlaksananya kegiatan penertiban penduduk	60	bln	692,225,000	60	104,315,000	12	138,445,000	-	-	-	3	575,000	3	116,971,500	6.00	117,546,500	50	84.90	66	221,861,500	110.00	32.05	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50.00	84.90			-	-				
Predikat kinerja																				SR	T			SR	SR				
11	01	02	16	Program Penguatan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak	100.00	persen	258,800,000	100.00	45,210,000	100.00	51,760,000	-	-	-	-	25	1,760,000	25	45,820,000	50.00	47,580,000	50	91.92	150	92,790,000	150.00	35.85	
	01	02	16	005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender dan anak	60	bln	258,800,000	0	45,210,000	12	51,760,000	-	-	-	3	1,760,000	3	45,820,000	6.00	47,580,000	50	91.92	6	92,790,000	10.00	35.85	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50.00	91.92			-	-				
Predikat kinerja																				SR	ST			SR	SR				
12	01	02	19	Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak	100.00	persen	963,960,000	100.00	152,812,000	100.00	136,658,500	-	-	25	3,100,000	25	21,618,500	25	100,293,000	75.00	125,011,500	75.00	91.48	175	277,823,500	175.00	28.82	
	01	02	19	001, 002, 004	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI), Posyandu, LBI	Terlaksananya kegiatan GSI, Posyandu, LBI	60	bln	963,960,000	12	152,812,000	12	136,658,500	-	6	3,100,000	3	21,618,500	3	100,293,000	12.00	125,011,500	100.00	91.48	24	277,823,500	40.00	28.82	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	91.48			40.00	28.82				
Predikat kinerja																				ST	ST			SR	SR				
13	01	02	21	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS/termasuk HIV/AIDS	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100.00	persen	328,410,000	100.00	73,347,500	100.00	76,620,000	-	-	25	1,290,000	25	29,900,000	25	41,230,000	75.00	72,420,000	75.00	94.52	175	145,767,500	175.00	44.39	
	01	02	21	001	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya kegiatan penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS	60	bln	328,410,000	12	73,347,500	12	76,620,000	-	6	1,290,000	3	29,900,000	3	41,230,000	12.00	72,420,000	100.00	94.52	24	145,767,500	40.00	44.39	

																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	94.52			40.00	44.39			
																	Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR			
14	02	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya lokal	100.00 persen	4,692,340,000	100.00	851,873,000	100.00	1,054,495,500	3	860,000	25	128,205,000	25	82,698,000	25	649,223,000	78.00	860,986,000	78.00	81.65	178	1,712,859,000	178.00	36.50	
01	02	15	001, 016, 026	Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah (Sekaa Teruna) Dharma santhi, Desa Pekraman, UDG dan Saba Upadesa	60 bln	4,692,340,000	12	851,873,000	12	1,054,495,500	3	860,000	3	128,205,000	3	82,698,000	3	649,223,000	12.00	860,986,000	100.00	81.65	24	1,712,859,000	40.00	36.50	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	81.65			40.00	36.50			
																	Predikat kinerja		ST	T			SR	SR			
15	02	15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100.00 persen	136,875,000	100.00	25,000,000	100.00	27,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	100	25,000,000	100.00	18.26	
01	02	15	003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 bln	136,875,000	12	25,000,000	12	27,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	12	25,000,000	20.00	18.26	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-			
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			
16	20	10	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100.00 persen	896,630,000	100.00	84,736,500	100.00	148,808,000	-	-	25	11,031,000	25	72,581,000	25	41,856,000	75.00	125,468,000	75.00	84.32	175	210,204,500	175.00	23.44
01	02	17	005,006	Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan, dan Bulan bakti gotong royong	60 bln	896,630,000	0	84,736,500	12	148,808,000	-	-	6	11,031,000	3	72,581,000	3	41,856,000	12.00	125,468,000	100.00	84.32	12	210,204,500	20.00	23.44	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	84.32			20.00	23.44			
																	Predikat kinerja		ST	T			SR	SR			
17	01	02	19	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100.00 persen	900,319,250	100.00	96,442,100	100.00	180,063,850	-	-	-	-	50	87,689,350	25	59,122,500	75.00	146,811,850	75	81.53	175	243,253,950	175.00	27.02
01	02	19	002	PKK, P2VKSS dan UP2K	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	60 bln	900,319,250	0	96,442,100	12	180,063,850	-	-	6	87,689,350	3	59,122,500	9.00	146,811,850	75	81.53	9	243,253,950	15.00	27.02		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		75.00	81.53			-	-			
																	Predikat kinerja		S	T			SR	SR			
18	01	02	15	Program Peningkatan Keamanan Lingkungan	Tercapainya Keamanan Lingkungan yang Kondusif	100.00 persen	162,220,000	100.00	-	100.00	29,680,000	25	60,000	25	7,782,500	25	4,940,000	25	12,662,000	100.00	25,444,500	100.00	85.73	200	25,444,500	200.00	15.69
01	02	15	014	Pengamanan Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Nyepi dan Tahun Baru	48 bln	162,220,000	0	-	12	29,680,000	3	60,000	3	7,782,500	3	4,940,000	3	12,662,000	12.00	25,444,500	100.00	85.73	12	25,444,500	25.00	15.69
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	85.73			25.00	15.69			
																	Predikat kinerja		ST	T			SR	SR			
19	01	02	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	100.00 persen	82,280,000	100.00	-	100.00	20,570,000	25	-	25	-	25	-	25	7,515,000	100.00	7,515,000	100	36.53	200	7,515,000	200.00	9.13
01	02	18	001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat yang Berkualitas	48 bln	82,280,000	0	-	12	20,570,000	3	-	3	-	3	-	3	7,515,000	12.00	7,515,000	100	36.53	12	7,515,000	25.00	9.13
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	36.53			-	-			
																	Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR			

20	20	10	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pemahaman dan Pemasyarakatan Olah raga bagi masyarakat	100.00 persen	3,331,860,000	100.00	545,356,000	100.00	581,855,000	-	-	25	24,300,000	25	25,000,000	25	471,745,000	75.00	521,045,000	75.00	89.55	175	1,066,401,000	175.00	32.01										
01	02	20	018	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemahaman dan Pemasyarakatan Olah raga bagi masyarakat	60 bh	3,331,860,000	0	545,356,000	12	581,855,000	-	-	6	24,300,000	3	25,000,000	3	471,745,000	12.00	521,045,000	100.00	89.55	12	1,066,401,000	20.00	32.01										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	89.55														
																				Predikat kinerja		ST	T														
																				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		9,506,021,750															
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)		100.00	82.68														
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya dana yang memadai
Faktor penghambat : Masih lemahnya SDM dan Sarana Prasarana terutama masih seringnya terkendala pada jaringan SIPKD yang terputus dan dengan adanya penambahan program yang mengakomodir kelurahan dalam satu opd kecamatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan waktu yang ada dan memacu pegawai Kelurahan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya :

Denpasar, 03 Januari 2018
Disusun
CAMAT DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

I DEWA MADE PUSPAWAN, SIP,MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19670323 198812 1 004