

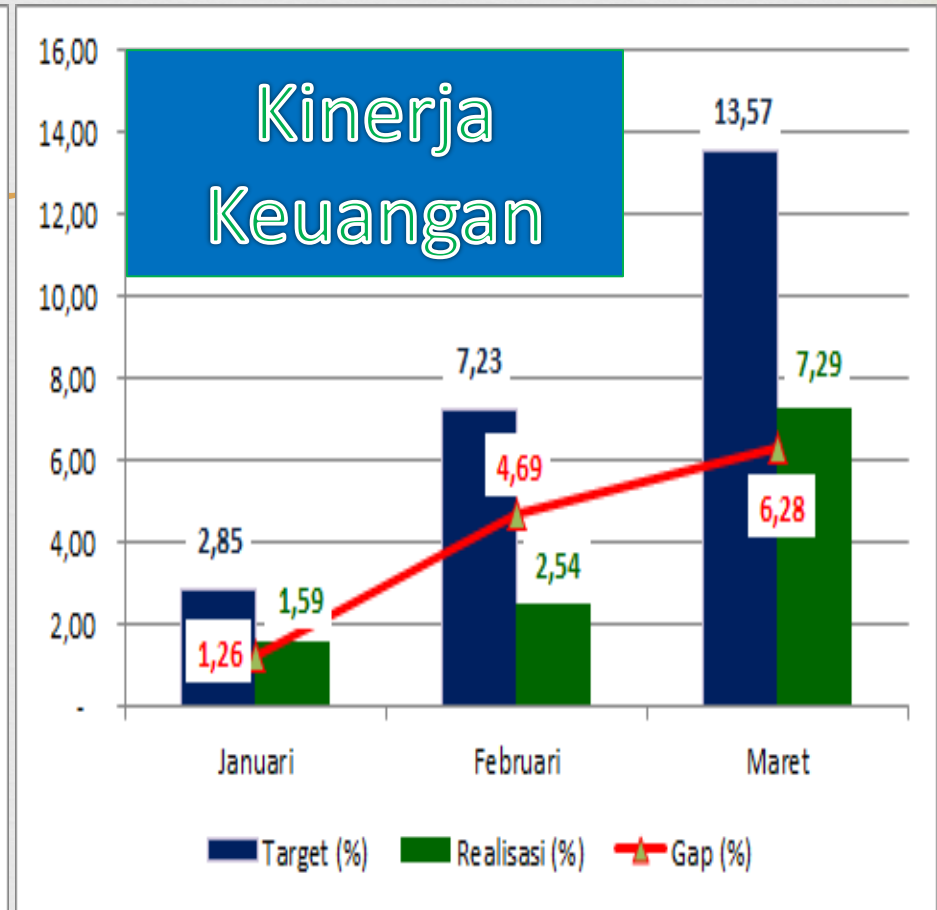
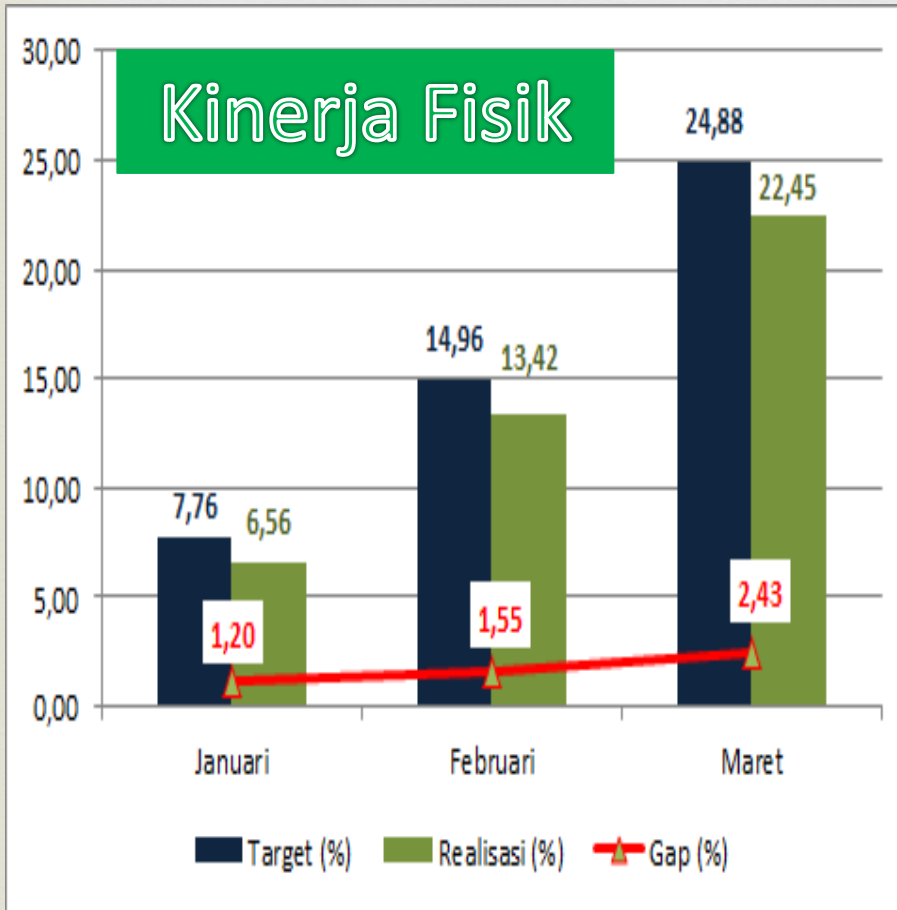


EVALUASI KINERJA OPD

TRIWULAN I – TAHUN 2018

Ruang Sermo, 26 April 2018

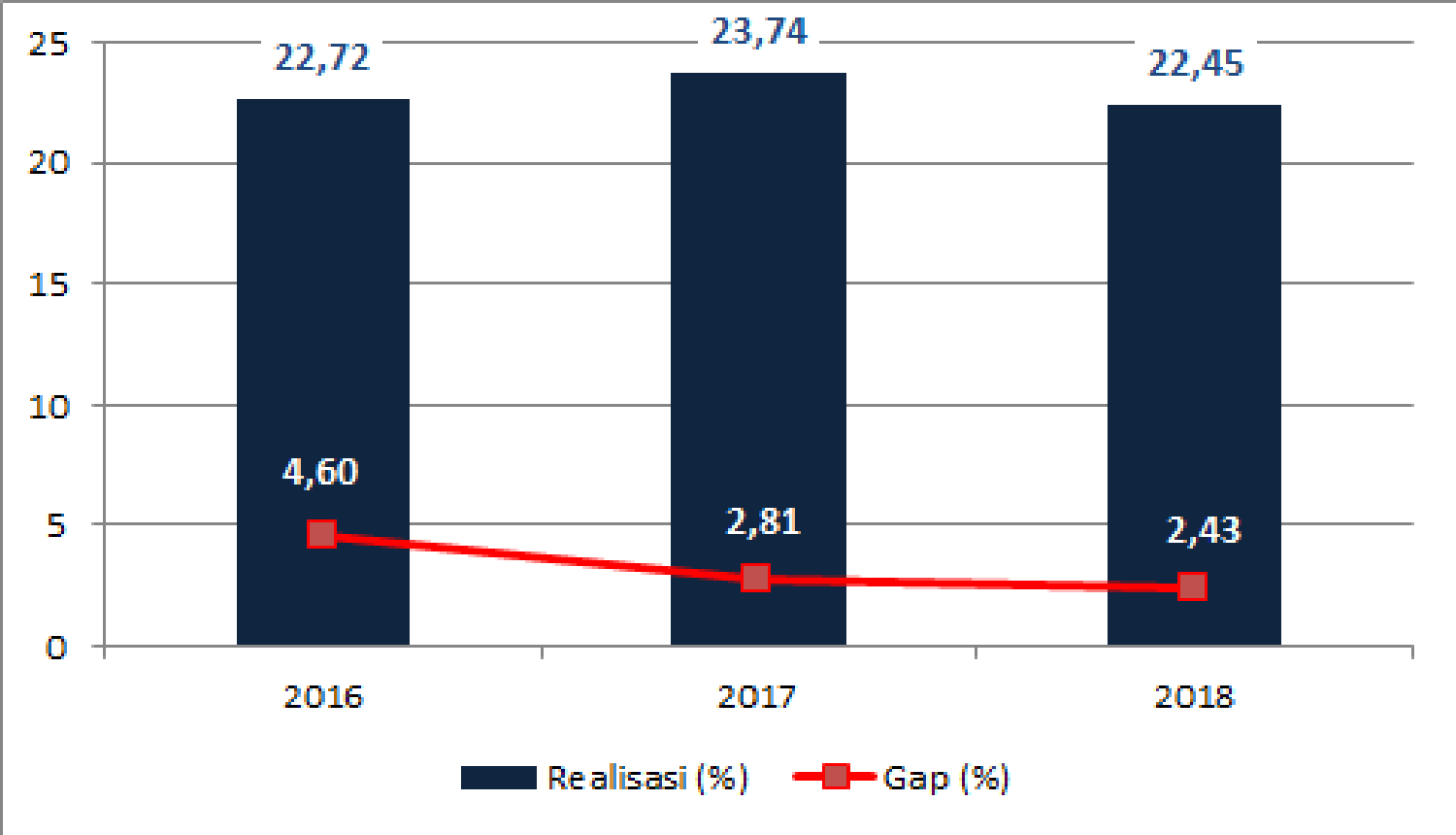
KINERJA FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I - 2018



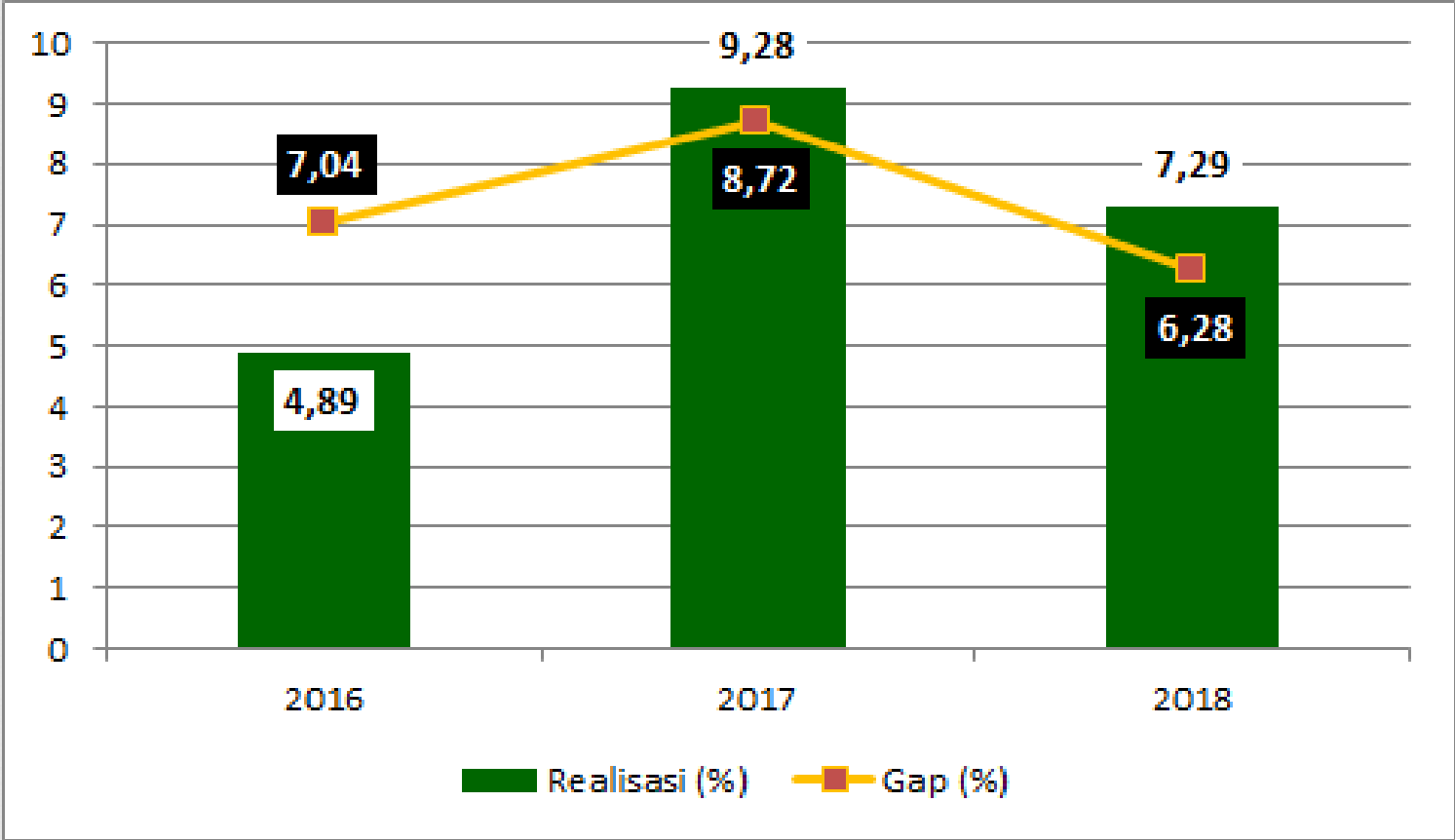
**TOTAL BELANJA
LANGSUNG TA 2018 :
Rp. 705.190.894.115,-**

Bulan	Target (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)	%	Gap (%)
Januari	20,01 M	2,85	11,18 M	1,59	1,26
Februari	51,08 M	7,23	17,90 M	2,54	4,69
Maret	95,70 M	13,57	51,41 M	7,29	6,28

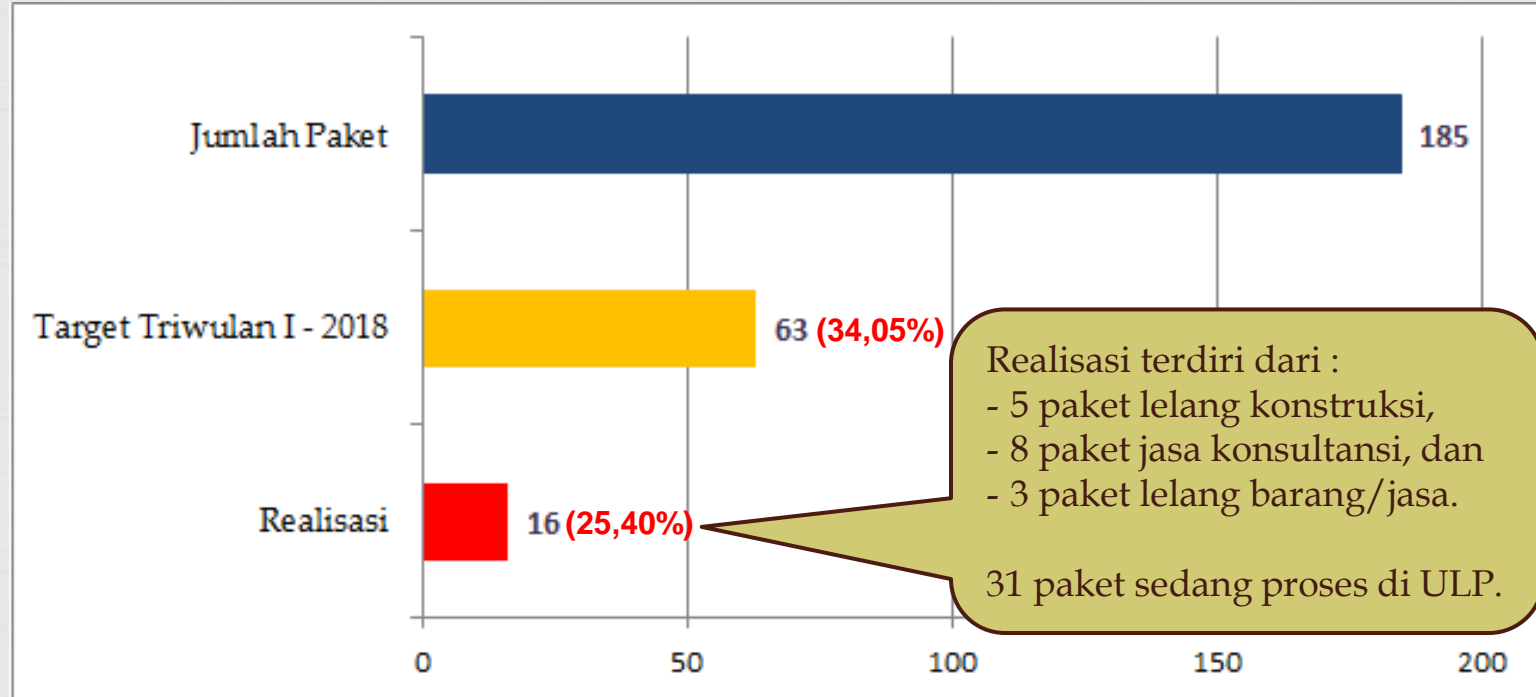
KINERJA FISIK TRIWULAN 1 TAHUN 2016-2018



KINERJA KEUANGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016-2018



KINERJA PENGADAAN TRIWULAN 1 - 2018



Total Pagu Pengadaan 2018 : Rp. 250.027.721.462,-

Realisasi sampai dengan Triwulan 1 - 2018 : Rp. 31.792.334.882,-

Permasalahan:






- Belum selesainya perencanaan teknis sehingga lelang fisik belum bisa dilaksanakan
- Perubahan juknis dari kontraktual menjadi swakelola (DAK pertanian).

KRITERIA PENILAIAN RAPOTAN

Kriteria penilaian kinerja OPD setiap Triwulan menggunakan formula:

No.	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rumus Perhitungan
1	Nilai Kinerja Fisik	40	Realisasi Fisik/Target Fisik (ROPK) x 100%
2	Nilai Kinerja Keuangan	40	Realisasi Keuangan/Target Keuangan (Anggaran Kas) x 100%
3	Nilai Kinerja Laporan	20	Kebenaran Isian (Indikator Kegiatan) 50% + Pelaporan (Pengisian Permasalahan dan Tindak Lanjut) 50%
	Total Nilai	100	

PREDIKAT KINERJA

Warna	Nilai	Predikat
	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86/2017 (Tabel T-E.1)

KINERJA OPD (3)

No	OPD	Kinerja Fisik (40%)	Kinerja Keuangan (40%)	Kinerja Pelaporan (20%)	Total	Predikat Kinerja
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	34,89	20,61	19,30	74,80	S
22	Dinas Pariwisata	33,70	33,93	19,17	86,80	T
23	Dinas Pertanian dan Pangan	39,95	15,70	19,58	75,23	S
24	Dinas Perdagangan	35,59	28,36	15,86	79,82	T
25	Sekretariat Daerah	34,54	17,35	19,61	71,49	S
26	Sekretariat DPRD	38,20	32,18	20,00	90,38	T
27	Kecamatan Temon	39,73	38,21	19,63	97,56	ST
28	Kecamatan Wates	37,94	33,92	16,90	88,77	T
29	Kecamatan Panjatan	40,00	38,60	20,00	98,60	ST
30	Kecamatan Galur	39,86	36,09	17,78	93,73	ST
31	Kecamatan Lendah	39,93	37,67	19,26	96,86	ST

KINERJA OPD (4)

No	OPD	Kinerja Fisik (40%)	Kinerja Keuangan (40%)	Kinerja Pelaporan (20%)	Total	Predikat Kinerja
32	Kecamatan Sentolo	29,85	29,70	16,30	75,85	T
33	Kecamatan Pengasih	40,00	36,10	18,89	94,99	ST
34	Kecamatan Kokap	40,00	28,02	20,00	88,02	T
35	Kecamatan Girimulyo	40,00	37,07	20,00	97,07	ST
36	Kecamatan Nanggulan	31,44	37,65	19,26	88,35	T
37	Kecamatan Samigaluh	32,61	37,05	19,63	89,29	T
38	Kecamatan Kalibawang	24,59	37,12	17,04	78,75	T
39	Inspektorat Daerah	37,63	24,27	19,63	81,53	T
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37,69	16,57	19,58	73,85	S
41	Badan Keuangan dan Aset Daerah	42,51	34,45	20,00	96,96	ST
42	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	35,66	19,81	19,47	74,94	S

PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD



Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas

No.	Nama SKPD	Nilai	Predikat
1	RSUD Wates	98	ST
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	97	ST
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	94	ST

PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD



Lingkup Kantor, Kecamatan

No.	Nama SKPD	Nilai	Predikat
1	Kecamatan Panjatan	99	ST
2	BPBD	98	ST
3	Kecamatan Temon	98	ST

PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD



Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas

No.	Nama SKPD	Nilai	Predikat
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51	R
2	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	51	R
3	Dinas Kesehatan	59	R

PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD



Lingkup Kantor, Kecamatan

No.	Nama SKPD	Nilai	Predikat
1	Satuan Polisi Pamong Praja	69	S
2	Kecamatan Sentolo	76	T
3	Kecamatan Kalibawang	79	T

PERMASALAHAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN



- Terlambatnya pencairan Belanja pegawai dana bantuan biaya pendidikan (BOS Kabupaten).
- Terlambatnya pekerjaan pembangunan SMP 1 Wates dan SD Percobaan 4.
- Terlambatnya pengadaan sarana/ peralatan pendidikan
- Transfer Dana BOS SD dan SMP dari Pusat terlambat.
- Terlambatnya Realisasi belanja BLUD Puskesmas.
- Belum selesainya perencanaan teknis sehingga lelang fisik belum bisa dilaksanakan
- Perubahan juknis pada DAK Bidang Pertanian dan belum terbitnya juknis pada DAK subbidang KB
- Tertundanya sebagian pengadaan barang dan jasa karena e-catalog belum terbit;

SARAN TINDAK LANJUT/REKOMENDASI



- Mohon ada percepatan (akselerasi) penyusunan perencanaan teknis
- Perlu ada koordinasi dengan kementerian dan propinsi terkait penyaluran BOS pusat dan Juknis DAK
- Mohon ada percepatan penyelesaian administrasi keuangan
- Mohon dalam pengisian capaian fisik berpedoman pada standarisasi ROPK

KINERJA DANA KEISTIMEWAAN

No	Pelaksana	Alokasi	Target Fisik	Realisasi Fisik	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Gap Fisik	Gap Keuangan
1	Dinas Kebudayaan	13.870.000.000	9,35	6,87	1.097.446.300	393.819.756	2,48	5,07
2	Dinas PUPKP	35.875.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Dinas Pertarung	2.219.150.000	21,86	19,22	384.399.000	243.901.000	2,64	6,33
4	Dinas Pertapang	2.819.500.000	10	10	7.859.500	7.741.500	0	0.004
5	Dinas Perhubungan	213.617.000	0	0	0	0	0	0
Jumlah		54.907.267.000	3,72	2,99	1.489.704.800	645.192.256	0,73	1,54

- Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Kulon Progo Rp.33.975.000.000 (Gedung ruang pameran, gedung amphiteater, sound system, AC). Proses perubahan DPA karena belum ada rewiu konsultan perencanaan.

KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY

No	Uraian	Alokasi	Realisasi Fisik(%)	Realisasi Keuangan	% Keu	SKPD
1.	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	460.000.000	0,03	0	0	Dinsos PPPA
2.	Pembangunan Jamban	193.500.000	0,01	0	0	Dinas Kesehatan
3.	Pembangunan RSUD Wates	70.000.000.000	4,87	0	0	RSUD Wates
4.	Cor blok jalan	1.062.831.000	0,07	0	0	Disnakertrans
5.	Kerajinan Mozaik	130.000.000	0,01	0	0	Disnakertrans
	Jumlah	71.846.331.000	5%	0	0	

- Pembangunan pengembangan RSUD Wates pada tahap kontrak Manajemen Konstruksi dengan dana BLUD. Manajemen konstruksi dalam proses review DED.

KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

No	Sub Bidang	Alokasi (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	OPD Pelaksana
A	DAK Reguler				
1	Pendidikan	6.120.092.000	0	0	Dinas Dikpora
2	Kesehatan dan KB	46.313.128.000	0	0	Dinkes, RSUD Wates, RSUD NAS, DPMDPPKB
3	Perumahan dan Permukiman	4.276.000.000	0	0	DPUPKP
4	Sentra Industri Kecil dan Menengah	611.000.000	4,09	4,07	Dinas Perdagangan
5	Pertanian	1.280.087.000	0	0	Dinas Pertapang
6	Kelautan dan Perikanan	1.279.296.000	0	0,26	Dinas Kelautan Perikanan
7	Pariwisata	2.124.000.000	0	0	Dinas Pariwisata
B	DAK Penugasan				
1	Jalan	17.131.000.000	2,35	0,01	DPUPKP
2	Pasar	5.541.000.000	0	0	Dinas Perdagangan
3	Irigasi	5.337.000.000	0	0	DPUPKP
4	Lingkungan Hidup	847.000.000	0	0	Dinas LH

KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

No	Sub Bidang/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	OPD Pelaksana
1	Bantuan Operasional PAUD	11.638.200.000	0	Dinas Dikpora
2	Tunjangan Profesi Guru	136.215.230.000	0	Dinas Dikpora
3	Tambahan Penghasilan Guru	1.017.000.000	0	Dinas Dikpora
4	Bantuan Operasional Kesehatan	16.500.548.000	0	Dinas Kesehatan
5	Bantuan Operasional KB	2.930.640.000	0	Dinas PMDPPKB
6	Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.267.644.000	3,04	Dinas Dukcapil



MATUR NUWUN