

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Umum

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap kinerja penganggaran, bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Umum ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 Program dan Kegiatan yang terealisasi adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD. Dana yang dialokasikan Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.500,00 dengan prosentase capaian 37,87% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.106.500,00.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 12.946.369.109,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.835.832.775,00 dengan prosentase capaian 37,35% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.110.536.334,00.

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 8.294.786.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 223.269.000,00 dengan prosentase capaian 2,69% % dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.071.517.000,00.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Dana yang dialokasikan sebesar Rp.

251.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 212.825.580,00 dengan prosentase capaian 84,62 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 38.674.419,90

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 2.88.407.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.284.665.273,00 dengan prosentase capaian 61.51 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 803.742.327,00

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.357.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 308.500.000,00 dengan prosentase capaian 22,72 % dan sisa anggaran Rp. 1.048.790.000,00
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 15.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.150.000,00 dengan prosentase capaian 89,55 % dan sisa anggaran Rp. 1.650.000,00
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 91.255.320,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.780.000,00 dengan prosentase capaian 45,78 % dan sisa anggaran Rp. 49.475.320,00

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.692.054.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.830.326.020,00 dengan prosentase capaian 39 % dan sisa anggaran Rp. 2.861.728.620,00.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.069.374.950,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 606.686.054,00 dengan prosentase capaian 57,73 % dan sisa anggaran Rp. 462.688.896,00.

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 502.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 154.676.106,00 dengan prosentase capaian 30,75 % dan sisa anggaran Rp. 348.173.894,00.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 290.136.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 151.734.196,00 dengan prosentase capaian 52,29 % dan sisa anggaran Rp. 138.402.304,00.

1.8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.490.746,00 dengan prosentase capaian 27,87 % dan sisa anggaran Rp. 288.509.254,00.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 264.870.000,00 dengan prosentase capaian 44,14 % dan sisa anggaran Rp. 335.130.000,00.

1.9 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 494.848.723,00 dengan prosentase capaian 44,98 % dan sisa anggaran Rp. 605.151.277,00.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 284.552.132,00 dengan prosentase capaian 49,48 % dan sisa anggaran Rp. 290.447.868,00.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 325.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.661.788,00 dengan prosentase capaian 17,43 % dan sisa anggaran Rp. 268.338.212,00.

1.10 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah.

Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.935.145.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.192.670.500,00 dengan prosentase capaian 9,95 % dan sisa anggaran Rp. Rp. 1.742.475.200,00.