Format 3

Formulir E. 81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	**Progam Kewaspadaan Daerah**	**Jumlah Pemantauan dalan 1 tahun**	**56 kali**	**4.050.000.000**		**4.761.267.550**	**56 kali**	**4.050.000.000**	**6 kali**	**460.075.750**							**6 kali**	**460.075.750**	**11%**	**11,36**		**5.221.343.300**			
		Fasilitasi Kominda	Jumlah koordinasi Kominda selama 1 thn	100 org	500.000.000	100 org	148.739.850	100 org	500.000.000	-	14.624.600							-	14.624.600	0%	2,92		163.364.450			Bidang Kewaspadaan daerah
		Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Pertemuan dan Koordinasi	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	50 org	185.893.000	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	100 org	362.600.550							100 org	362.600.550	20%	25,01		548.493.550			Bidang Kewaspadaan daerah
		Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi FORKOPIMDA selama 1 thn	1 kali sosialisasi & 4 kali koordinasi	500.000.000				500.000.000	250 org	8.750.000							250 org	8.750.000	20%	1,75		8.750.000			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing	5 kegiatan (160 org)	350.000.000				350.000.000	-	7.655.600							-	7.655.600	0%	2,19		7.655.600			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	Jumlah pemantauan dalam 1 tahun	40 kali (35 personil)	500.000.000				500.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		-			Bidang Kewaspadaan daerah
		Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi dan pemantauan dlm 1 thn	5 kali (225 org)	750.000.000				750.000.000	175 org	66.445.000							175 org	66.445.000	20%	8,86		66.445.000			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas				5 koordinasi	48.500.000	5 kegiatan (160 org)															48.500.000			
		Penyiapan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				3 Tim	4.145.716.500	1 kali															4.145.716.500			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penertiban dan Operasi Pemantauan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada bulan Ramadhan				40 tempat	83.800.000	40 kali (35 personil)															83.800.000			
		Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang				100 org	148.618.200	5 kali (225 org)															148.618.200			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**10%**		**6,79**				
																		Predikat kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan**	**60 kali**	**1.002.640.000**		**661.288.794**	**60 kali**	**1.002.640.000**	**12 kali**	**11.767.000**							**12 kali**	**11.767.000**	**20%**	**1,17**		**673.055.794**			
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah	36 kali	350.000.000	36 kali	322.781.500	36 kali	350.000.000	11 kali	7.500.000							11 kali	7.500.000	31%	2,14		330.281.500			Bdang Integrasi Bangsa
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	17 kali	78.500.000	17 kali	58.050.000	17 kali	78.500.000	1 kali	2.175.000							1 kali	2.175.000	6%	2,77		60.225.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	85.000.000	100 org	73.955.000	250 org	85.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		73.955.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	136.200.000	5 kali	72.903.250	250 org	136.200.000	-	0							-	-	0%	0,00		72.903.250			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Fasilitasi PPWK	110 org	42.940.000	-	-	110 org	42.940.000	-	2.092.000							-	2.092.000	0%	4,87		2.092.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Peserta	100 org	50.000.000	100 org	36.718.000	100 org	50.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		36.718.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	75.000.000	5 kali	61.800.000	250 org	75.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		61.800.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta FPK	26 org	135.000.000	1 rapat	35.081.044	26 org	135.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		35.081.044			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	100 org	50.000.000	-	-	100 org	50.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		-			Bdang Integrasi Bangsa
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)						
																				Predikat Kinerja						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	**Program Pendidikan Politik masyarakat**	**Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Politik**	**25 kali**	**1.250.000.000**		**434.910.014**	**25 kali**	**1.250.000.000**	**7 kali**	**599.409.800**							**7 kali**	**599.409.800**	**28%**	**47,95**		**1.034.319.814**			
		Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan FGD Ranham		50.000.000	100 org	45.763.100	1 kali (100 org)	50.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		45.763.100			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang di fasilitasi	14 parpol	25.000.000	10 parpol	18.506.000	14 parpol	25.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		18.506.000			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (250 org)	725.000.000	300 org	141.368.014	5 kali (250 org)	725.000.000	2 kali	270.768.800							2 kali	270.768.800	40%	37,35		412.136.814			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (160 org)	450.000.000	500 org	229.272.900	5 kali (160 org)	450.000.000	5 kali (529 org)	328.641.000							5 kali (529 org)	328.641.000	100%	73,03		557.913.900			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**35%**	**27,59**					
																		Predikat Kinerja								
4.		**Program Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**1 kali**	**50.000.000**		**47.909.400**	**1 kali**	**100.000.000**	**-**	**16.735.000**							**-**	**16.735.000**	**0%**	**16,74**		**64.644.400**			
		Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	100 org	47.909.400	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	ATK, TPOK & SPPD	16.735.000							ATK, TPOK & SPPD	16.735.000	0%	16,74		64.644.400			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**0%**	**16,74**					
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi**	**1500 surat**	**996.685.000**		**529.599.793**	**1500 surat**	**996.685.000**	**984 surat**	**213.145.400**							**984 surat**	**213.145.400**	**247%**	**21,39**		**742.745.193**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1500 surat	90.455.000	2144 surat	95.698.000	1500 surat	90.455.000	Surat masuk (147) Surat keluar (315) surat rekom penelitian	74.608.600							Surat masuk (147) Surat keluar (315) surat rekom penelitian (522)	74.608.600	66%	82,48		170.306.600			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	76.100.000	12 bulan	29.310.049	12 bulan	76.100.000	3 bulan	13.136.051							3 bulan	13.136.051	25%	17,26		42.446.100			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah personil kebersihan dan alat kebersihan	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	4 org	99.712.700	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	59.272.300							5 org & 1 paket alat kebersihan	59.272.300	100%	39,51		158.985.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan surat kabar yg berisi informasi & buku peraturan	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis	5.130.000	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis koran	720.000							2 jenis koran	720.000	100%	2,94		5.850.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan mamin yg berkualitas	12 bulan	60.630.000	12 bulan	49.716.000	12 bulan	60.630.000	3 bulan	16.588.250							3 bulan	16.588.250	25%	27,36		66.304.250			Sub bag Umum
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	80 OK	550.000.000	42 kali	172.920.644	80 OK	550.000.000	8 kali	48.820.199							8 kali	48.820.199	10%	8,88		221.740.843			Sub bag Umum
		Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	2 kali	25.000.000				25.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		-			Sub bag Umum
		Pawai Pembangunan				1 kali	24.682.000	2 kali																		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				7 item	52.430.400	15 item																		
		Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian	29 arsip	20.000.000			29 arsip	20.000.000	-	0							-	-	0%	0,00		-			Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**41%**	**22,30**					
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Prosentase Pemeliharaan sarana prasarana aparatur**	**58 item**	**736.645.000**		**397.139.825**	**58 item**	**736.645.000**	**14 item**	**32.235.250**							**14 item**	**32.235.250**	**24%**	**4,38**		**429.375.075**			Sub bag Umum
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	32 item	282.525.000	12 item	58.000.000	32 item	282.525.000	2 item (umbul-umbul dan PABX)	0							2 item (umbul-umbul dan PABX)	-	6%	0,00		58.000.000			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	2 roda 4 7 roda 2	110.099.825	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	24.235.250							7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	24.235.250	100%	13,85		134.335.075			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah item servis/ perbaikan peralatan kerja yg rutin	15 item	64.120.000				64.120.000	2 item (laptop dan printer)	0							2 item (laptop dan printer)	-	13%	0,00		-			Sub bag Umum
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung kantor	215.000.000	1 gedung	229.040.000	1 gedung kantor	215.000.000	jasa perencanaan teknik	8.000.000							jasa perencanaan teknik	8.000.000	100%	3,72		237.040.000			Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**55%**	**4,39**					
																		Predikat Kinerja								
7		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**-**		**148.385.840**		**-**		**0**								**-**				**148.385.840**			Sub bag Umum
		Pengelolaan Data dan Kepegawaian Arsip Dinas				29 dok	19.841.000	29 arsip																		
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			-	1 kali	128.544.840	-	-	-	0							-	-							
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)								
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12			15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
8		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**17 dok**	**265.030.000**		**122.879.600**	**17 dok**	**265.030.000**	**3 dok**	**39.209.500**							**3 dok**	**39.209.500**	**18%**	**14,79**		**162.089.100**				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian	Sakip, RKA/ DPA, Renja, RKT	108.453.000	14 dok	31.659.100	Sakip, RKA/ DPA, Renja	108.453.000	Sakip, Renja, PK	14.763.100							Sakip, Renja, PK	14.763.100	21%	13,61		46.422.200				Sub bag Sungram
		Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen	Renstra dan Renja	75.000.000		-	Renstra dan Renja	75.000.000	ATK	1.240.000							ATK	1.240.000	0%	1,65		1.240.000				Sub bag Sungram
		Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	81.577.000	1 dok	91.220.500	1 dokumen	81.577.000	Honorarium jasa keuangan jan-mar	23.206.400							Honorarium jasa keuangan jan-mar	23.206.400	0%	28,45		114.426.900				Sub bag Keuangan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**7%**	**14,57**						
																			Predikat Kinerja								
							JUMLAH		**8.401.000.000**		**1.372.577.700**								**1.372.577.700**				**8.475.958.516**				
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		**50%**	**16,34**							
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH ROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																									

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

*) Coret yang tidak perlu

Disusun
Malang , 6 April 2018
KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Drs. INDRI ARDOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 199003 1 004

Format 3

Formulir E. 81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	**Progam Kewaspadaan Daerah**	**Jumlah Pemantauan dalan 1 tahun**	**56 kali**	**4.050.000.000**		**4.761.267.550**	**56 kali**	**4.050.000.000**	**6 kali**	**460.075.750**	**27 kali**	**678.729.600**					**33 kali**	**1.138.805.350**	**59%**	**28,12**		**5.900.072.900**			
		Fasilitasi Kominda	Jumlah koordinasi Kominda selama 1 thn	100 org	500.000.000	100 org	148.739.850	100 org	500.000.000	-	14.624.600	160 org	57.342.750					160 org	71.967.350	100%	14,39		220.707.200			Bidang Kewaspadaan daerah
		Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Pertemuan dan Koordinasi	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	50 org	185.893.000	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	100 org	362.600.550	200 org	280.851.000					300 org	643.451.550	60%	44,38		829.344.550			Bidang Kewaspadaan daerah
		Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi FORKOPIMDA selama 1 thn	1 kali sosialisasi & 4 kali koordinasi	500.000.000				500.000.000	250 org	8.750.000	500 org	118.278.700					250 org	127.028.700	40%	25,41		127.028.700			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing	5 kegiatan (160 org)	350.000.000				350.000.000	-	7.655.600	SPPD	800.000					-	8.455.600	0%	2,42		8.455.600			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	Jumlah pemantauan dalam 1 tahun	40 kali (35 personil)	500.000.000				500.000.000	-	0	3 kali	83.761.500					3 kali	83.761.500	8%	16,75		83.761.500			Bidang Kewaspadaan daerah
		Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi dan pemantauan dlm 1 thn	5 kali (225 org)	750.000.000				750.000.000	175 org	66.445.000	pengadaan jaket 100 org	137.695.650					175 org	204.140.650	20%	27,22		204.140.650			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas				5 koordinasi	48.500.000	5 kegiatan (160 org)															48.500.000			
		Penyiapan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				3 Tim	4.145.716.500	1 kali															4.145.716.500			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12			15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Penertiban dan Operasi Pemantauan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada bulan Ramadhan				40 tempat	83.800.000	40 kali (35 personil)															83.800.000				
		Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang				100 org	148.618.200	5 kali (225 org)															148.618.200				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**38%**	**21,76**					
																				Predikat kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan**	**60 kali**	**1.002.640.000**		**661.288.794**	**60 kali**	**1.002.640.000**	**12 kali**	**11.767.000**	**11 kali**	**84.988.026**					**23 kali**	**96.755.026**	**38%**	**9,65**		**758.043.820**			
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah	36 kali	350.000.000	36 kali	322.781.500	36 kali	350.000.000	11 kali	7.500.000	8 kali	69.928.026					19 kali	77.428.026	53%	22,12		400.209.526			Bdang Integrasi Bangsa
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	17 kali	78.500.000	17 kali	58.050.000	17 kali	78.500.000	1 kali	2.175.000	3 kali	7.050.000					4 kali	9.225.000	24%	11,75		67.275.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	85.000.000	100 org	73.955.000	250 org	85.000.000	-	0		0					-	-	0%	0,00		73.955.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	136.200.000	5 kali	72.903.250	250 org	136.200.000	-	0		0					-	-	0%	0,00		72.903.250			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Fasilitasi PPWK	110 org	42.940.000	-	-	110 org	42.940.000	-	2.092.000	-	0					-	2.092.000	0%	4,87		2.092.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Peserta	100 org	50.000.000	100 org	36.718.000	100 org	50.000.000	-	0	-	8.010.000					-	8.010.000	0%	16,02		44.728.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	75.000.000	5 kali	61.800.000	250 org	75.000.000	-	0		0					-	-	0%	0,00		61.800.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta FPK	26 org	135.000.000	1 rapat	35.081.044	26 org	135.000.000	-	0	-	0					-	-	0%	0,00		35.081.044			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	100 org	50.000.000	-	-	100 org	50.000.000	-	0		0					-	-	0%	0,00		-			Bdang Integrasi Bangsa
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**8%**	**6,09**					
																			Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	**Program Pendidikan Politik masyarakat**	**Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Politik**	**25 kali**	**1.250.000.000**		**434.910.014**	**25 kali**	**1.250.000.000**	**7 kali**	**599.409.800**	**3 kali**	**386.820.000**					**10 kali**	**986.229.800**	**40%**	**78,90**		**1.421.139.814**			
		Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan FGD Ranham		50.000.000	100 org	45.763.100	1 kali (100 org)	50.000.000	-	0	-	0					-	-	0%	0,00		45.763.100			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang di fasilitasi	14 parpol	25.000.000	10 parpol	18.506.000	14 parpol	25.000.000	-	0	Honor Verifikasi, ATK, Penggandaan, Belanja	15.500.000					-	15.500.000	0%	62,00		34.006.000			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (250 org)	725.000.000	300 org	141.368.014	5 kali (250 org)	725.000.000	2 kali	270.768.800	3 kali	370.330.000					5 kali	641.098.800	100%	88,43		782.466.814			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (160 org)	450.000.000	500 org	229.272.900	5 kali (160 org)	450.000.000	5 kali (529 org)	328.641.000		990.000					5 kali (529 org)	329.631.000	100%	73,25		558.903.900			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**50%**	**55,92**				
																			Predikat Kinerja							
4.		**Program Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**1 kali**	**50.000.000**		**47.909.400**	**1 kali**	**100.000.000**	**-**	**16.735.000**	**1 kali**	**16.062.200**					**1 kali**	**32.797.200**	**100%**	**32,80**		**80.706.600**			
		Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	100 org	47.909.400	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	ATK, TPOK & SPPD	16.735.000	1 kali (70 lembaga)	16.062.200					1 kali (70 lembaga)	32.797.200	100%	32,80		80.706.600			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**100%**	**32,80**				
																			Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi**	**1500 surat**	**996.685.000**		**529.599.793**	**1500 surat**	**996.685.000**	**984 surat**	**213.145.400**	**1548 surat**	**125.251.746**					**2532 surat**	**338.397.146**	**169%**	**33,95**		**867.996.939**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1500 surat	90.455.000	2144 surat	95.698.000	1500 surat	90.455.000	Surat masuk (147) Surat keluar (315) surat rekom penelitian	74.608.600	Surat masuk (130) Surat keluar (334) surat rekom penelitian (1084)	1.673.000					Surat masuk (277) Surat keluar (649) surat rekom penelitian (1606)	76.281.600	66%	84,33		171.979.600			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	76.100.000	12 bulan	29.310.049	12 bulan	76.100.000	3 bulan	13.136.051	3 bulan	5.804.782					6 bulan	18.940.833	50%	24,89		48.250.882			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah personil kebersihan dan alat kebersihan	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	4 org	99.712.700	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	59.272.300	5 org & 1 paket alat kebersihan	26.600.000					5 org & 1 paket alat kebersihan	85.872.300	100%	57,25		185.585.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan surat kabar yg berisi informasi & buku peraturan	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis	5.130.000	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis koran	720.000	2 jenis koran	6.720.000					2 jenis koran	7.440.000	100%	30,37		12.570.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan mamin yg berkualitas	12 bulan	60.630.000	12 bulan	49.716.000	12 bulan	60.630.000	3 bulan	16.588.250	3 bulan	7.200.000					6 bulan	23.788.250	50%	39,24		73.504.250			Sub bag Umum
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	80 OK	550.000.000	42 kali	172.920.644	80 OK	550.000.000	8 kali	48.820.199	17 kali	77.253.964					25 kali	126.074.163	31%	22,92		298.994.807			Sub bag Umum
		Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	2 kali	25.000.000				25.000.000	-	0		0					-	-	0%	0,00		-			Sub bag Umum
		Pawai Pembangunan				1 kali	24.682.000	2 kali																		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				7 item	52.430.400	15 item																		
		Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian	29 arsip	20.000.000			29 arsip	20.000.000	-	0	-	0					-	-	0%	0,00		-			Sub bag Umum
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)		**50%**		**32,37**			
																				Predikat Kinerja						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Prosentase Pemeliharaan sarana prasarana aparatur**	**58 item**	**736.645.000**		**397.139.825**	**58 item**	**736.645.000**	**14 item**	**32.235.250**	**17 item**	**123.974.650**					**31 item**	**156.209.900**	**24%**	**21,21**		**553.349.725**			Sub bag Umum
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	32 item	282.525.000	12 item	58.000.000	32 item	282.525.000	2 item (umbul-umbul dan PABX)	0	4 item (tabsmart, printer, PC, scanner)	91.308.800					6 item	91.308.800	19%	32,32		149.308.800			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	2 roda 4 7 roda 2	110.099.825	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	24.235.250	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	26.558.350					7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	50.793.600	100%	29,02		160.893.425			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah item servis/ perbaikan peralatan kerja yg rutin	15 item	64.120.000				64.120.000	2 item (laptop dan printer)	0	3 item (AC, laptop, filing cabinet)	3.557.500					5 item	3.557.500	33%	5,55		3.557.500			Sub bag Umum
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung kantor	215.000.000	1 gedung	229.040.000	1 gedung kantor	215.000.000	jasa perencanaan teknik	8.000.000	Honor PPTK, PPK, PPHP,PPBJ	2.550.000					jasa perencanaan teknik	10.550.000	0%	4,91		239.590.000			Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**38%**	**17,95**					
																		Predikat Kinerja								
7		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**-**		**148.385.840**		**-**		**0**								**-**				**148.385.840**			Sub bag Umum
		Pengelolaan Data dan Kepegawaian Arsip Dinas				29 dok	19.841.000	29 arsip																		
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			-	1 kali	128.544.840	-	-	-	0							-	-							
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)								
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**17 dok**	**265.030.000**		**122.879.600**	**17 dok**	**265.030.000**	**3 dok**	**39.209.500**	**1 dok**	**34.651.358**					**4 dok**	**73.860.858**	**24%**	**27,87**		**196.740.458**			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian	Sakip, RKA/ DPA, Renja, RKT	108.453.000	14 dok	31.659.100	Sakip, RKA/ DPA, Renja	108.453.000	Sakip, Renja, PK	14.763.100	Renja, SPPD	19.653.658					Sakip, Renja, PK	34.416.758	21%	31,73		66.075.858			Sub bag Sungram
		Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen	Renstra dan Renja	75.000.000		-	Renstra dan Renja	75.000.000	ATK	1.240.000	-	0					ATK	1.240.000	0%	1,65		1.240.000			Sub bag Sungram
		Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	81.577.000	1 dok	91.220.500	1 dokumen	81.577.000	Honorarium jasa keuangan jan-mar	23.206.400	Honorarium jasa keuangan april-juni	14.997.700					Honorarium jasa keuangan jan-juni	38.204.100	0%	46,83		129.424.600			Sub bag Keuangan
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)	**7%**	**26,74**				
																				Predikat Kinerja						
							JUMLAH		**8.401.000.000**		**1.372.577.700**								**2.823.055.280**				**9.926.436.096**			
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		**65%**	**33,60**					
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH ROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																								

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

*) Coret yang tidak perlu

Disusun
Malang , 3 Juli 2018
KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Drs. INDRI ARDOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 199003 1 004

Format 3

Formulir E. 81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Periode Pelaksanaan: Triwulan III Tahun 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	**Progam Kewaspadaan Daerah**	**Jumlah Pemantauan dalan 1 tahun**	**56 kali**	**4.050.000.000**		**4.761.267.550**	**56 kali**	**4.050.000.000**	**6 kali**	**460.075.750**	**27 kali**	**678.729.600**	**10 kali**	**845.218.250**			**43 kali**	**1.984.023.600**	**77%**	**48,99**		**6.745.291.150**			
		Fasilitasi Kominda	Jumlah koordinasi Kominda selama 1 thn	100 org	500.000.000	100 org	148.739.850	100 org	500.000.000	-	14.624.600	160 org	57.342.750	Mamin rapat (180 org)	162.902.500			340 org	234.869.850	100%	46,97		383.609.700			Bidang Kewaspadaan daerah
		Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Pertemuan dan Koordinasi	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	50 org	185.893.000	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	100 org	362.600.550	200 org	280.851.000	FGD (100 org)	423.379.700			400 org	1.066.831.250	80%	73,57		1.252.724.250			Bidang Kewaspadaan daerah
		Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi FORKOPIMDA selama 1 thn	1 kali sosialisasi & 4 kali koordinasi	500.000.000				500.000.000	250 org	8.750.000	500 org	118.278.700	200 org	75.500.000			950 org	202.528.700	60%	40,51		202.528.700			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing	5 kegiatan (160 org)	350.000.000				350.000.000	-	7.655.600	SPPD	800.000	120 org	53.519.050			120 org	61.974.650	20%	17,71		61.974.650			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	Jumlah pemantauan dalam 1 tahun	40 kali (35 personil)	500.000.000				500.000.000	-	0	3 kali	83.761.500	2 kali (60 org)	45.627.000			5 kali (60 org)	129.388.500	13%	25,88		129.388.500			Bidang Kewaspadaan daerah
		Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi dan pemantauan dlm 1 thn	5 kali (225 org)	750.000.000				750.000.000	175 org	66.445.000	pengadaan jaket 100 org	137.695.650	75 org	84.290.000			250 org	288.430.650	40%	38,46		288.430.650			Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas				5 koordinasi	48.500.000	5 kegiatan (160 org)															48.500.000			
		Penyiapan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				3 Tim	4.145.716.500	1 kali															4.145.716.500			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penertiban dan Operasi Pemantauan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada bulan Ramadhan				40 tempat	83.800.000	40 kali (35 personil)															83.800.000			
		Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang				100 org	148.618.200	5 kali (225 org)															148.618.200			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**52%**		**40,52**				
																		Predikat kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16	
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan**	**60 kali**	**1.002.640.000**		**661.288.794**	**60 kali**	**1.002.640.000**	**12 kali**	**11.767.000**	**11 kali**	**84.988.026**	**34 kali**	**284.457.500**			**57 kali**	**381.212.526**	**95%**	**38,02**		**1.042.501.320**			
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah	36 kali	350.000.000	36 kali	322.781.500	36 kali	350.000.000	11 kali	7.500.000	8 kali	69.928.026	28 kali	146.999.500			47 kali	224.427.526	100%	64,12		547.209.026			Bdang Integrasi Bangsa
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	17 kali	78.500.000	17 kali	58.050.000	17 kali	78.500.000	1 kali	2.175.000	3 kali	7.050.000	3 kali	6.000.000			7 kali	15.225.000	41%	19,39		73.275.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	85.000.000	100 org	73.955.000	250 org	85.000.000	-	0		0	240 org	74.780.000			240 org	74.780.000	96%	87,98		148.735.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	136.200.000	5 kali	72.903.250	250 org	136.200.000	-	0		0	-	0			-	-	0%	0,00		72.903.250			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Fasilitasi PPWK	110 org	42.940.000	-	-	110 org	42.940.000	-	2.092.000	-	0	SPPD	1.293.000			-	3.385.000	0%	7,88		3.385.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Peserta	100 org	50.000.000	100 org	36.718.000	100 org	50.000.000	-	0	-	8.010.000	100 org	34.910.000			100 org	42.920.000	100%	85,84		79.638.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	75.000.000	5 kali	61.800.000	250 org	75.000.000	-	0		0	-	0			-	-	0%	0,00		61.800.000			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta FPK	26 org	135.000.000	1 rapat	35.081.044	26 org	135.000.000	-	0	-	0	175 org	20.475.000			175 org	20.475.000	100%	15,17		55.556.044			Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	100 org	50.000.000	-	-	100 org	50.000.000	-	0		0	-	0			-	-	0%	0,00		-			Bdang Integrasi Bangsa
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)		**49%**	**31,15**			
																				Predikat Kinerja						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	**Program Pendidikan Politik masyarakat**	**Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Politik**	**25 kali**	**1.250.000.000**		**434.910.014**	**25 kali**	**1.250.000.000**	**7 kali**	**599.409.800**	**3 kali**	**386.820.000**	**10 kali**	**38.558.000**			**20 kali**	**1.024.787.800**	**80%**	**81,98**		**1.459.697.814**			
		Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan FGD Ranham	1 kali (100 org)	50.000.000	100 org	45.763.100	1 kali (100 org)	50.000.000	-	0	-	0	1 kali	33.558.000			-	33.558.000	0%	67,12		79.321.100			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang di fasilitasi	14 parpol	25.000.000	10 parpol	18.506.000	14 parpol	25.000.000	-	0	Honor Verifikasi, ATK, Penggandaan, Belanja	15.500.000	9 kali	0			-	15.500.000	0%	62,00		34.006.000			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (250 org)	725.000.000	300 org	141.368.014	5 kali (250 org)	725.000.000	2 kali	270.768.800	3 kali	370.330.000		5.000.000			5 kali (1236 orang)	646.098.800	100%	89,12		787.466.814			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (160 org)	450.000.000	500 org	229.272.900	5 kali (160 org)	450.000.000	5 kali (529 org)	328.641.000		990.000	-	0			(5 kali) 529 org	329.631.000	100%	73,25		558.903.900			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)	**50%**		**72,87**			
																				Predikat Kinerja						
4.		**Program Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**1 kali**	**50.000.000**		**47.909.400**	**1 kali**	**100.000.000**	**-**	**16.735.000**	**1 kali**	**16.062.200**	**-**	**53.090.000**			**1 kali**	**85.887.200**	**100%**	**85,89**		**133.796.600**			
		Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	100 org	47.909.400	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	ATK, TPOK & SPPD	16.735.000	1 kali (70 lembaga)	16.062.200	-	53.090.000			1 kali (70 lembaga)	85.887.200	100%	85,89		133.796.600			Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)	**100%**		**85,89**			
																				Predikat Kinerja						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi**	**1500 surat**	**996.685.000**		**529.599.793**	**1500 surat**	**996.685.000**	**984 surat**	**213.145.400**	**1548 surat**	**125.251.746**	**1178 surat**	**107.422.980**			**3710 surat**	**445.820.126**	**247%**	**44,73**		**975.419.919**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1500 surat	90.455.000	2144 surat	95.698.000	1500 surat	90.455.000	Surat masuk (147) Surat keluar (315) surat rekom penelitian	74.608.600	Surat masuk (130) Surat keluar (334) surat rekom penelitian (1084)	1.673.000	Surat masuk (61) Surat keluar (314) surat rekom penelitian	1.254.000			Surat masuk (338) Surat keluar (963) surat rekom penelitian (2409)	77.535.600	247%	85,72		173.233.600			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	76.100.000	12 bulan	29.310.049	12 bulan	76.100.000	3 bulan	13.136.051	3 bulan	5.804.782	3 bulan	9.847.530			9 bulan	28.788.363	50%	37,83		58.098.412			Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah personil kebersihan dan alat kebersihan	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	4 org	99.712.700	5 org & 1 paket alat kebersihan	150.000.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	59.272.300	5 org & 1 paket alat kebersihan	26.600.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	50.640.000			5 org & 1 paket alat kebersihan	136.512.300	100%	91,01		236.225.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan surat kabar yg berisi informasi & buku peraturan	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis	5.130.000	3 jenis dan 15 buku	24.500.000	2 jenis koran	720.000	2 jenis koran	6.720.000	2 jenis koran	720.000			2 jenis koran	8.160.000	100%	33,31		13.290.000			Sub bag Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan mamin yg berkualitas	12 bulan	60.630.000	12 bulan	49.716.000	12 bulan	60.630.000	3 bulan	16.588.250	3 bulan	7.200.000	3 bulan	7.842.000			9 bulan	31.630.250	50%	52,17		81.346.250			Sub bag Umum
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	80 OK	550.000.000	42 kali	172.920.644	80 OK	550.000.000	8 kali	48.820.199	17 kali	77.253.964	13 kali	31.121.450			38 kali	157.195.613	48%	28,58		330.116.257			Sub bag Umum
		Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	2 kali	25.000.000				25.000.000	-	0		0	1 kali	3.600.000			1 kali	3.600.000	50%	14,40		3.600.000			Sub bag Umum
		Pawai Pembangunan				1 kali	24.682.000	2 kali																		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				7 item	52.430.400	15 item																		
		Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian	29 arsip	20.000.000			29 arsip	20.000.000	-	0	-	0	-	2.398.000			-	2.398.000	0%	11,99		2.398.000			Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**81%**	**44,38**				
																		Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Prosentase Pemeliharaan sarana prasarana aparatur**	**58 item**	**736.645.000**		**397.139.825**	**58 item**	**736.645.000**	**14 item**	**32.235.250**	**17 item**	**123.974.650**	**16 item**	**284.353.850**			**47 item**	**440.563.750**	**81%**	**59,81**		**837.703.575**			Sub bag Umum
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	32 item	282.525.000	12 item	58.000.000	32 item	282.525.000	2 item (umbul-umbul dan PABX)	0	4 item (tabsmart, printer, PC, scanner)	91.308.800	4 item (umbul-umbul, scanner,	45.484.050			10 item	136.792.850	31%	48,42		194.792.850			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	2 roda 4 7 roda 2	110.099.825	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	24.235.250	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	26.558.350	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	26.309.800			7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	77.103.400	100%	44,06		187.203.225			Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah item servis/ perbaikan peralatan kerja yg rutin	15 item	64.120.000				64.120.000	2 item (laptop dan printer)	0	3 item (AC, laptop, filing cabinet)	3.557.500	5 item (repeater, 2 laptop, 2	14.631.000			8 item	18.188.500	53%	28,37		18.188.500			Sub bag Umum
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung kantor	215.000.000	1 gedung	229.040.000	1 gedung kantor	215.000.000	jasa perencanaan teknik	8.000.000	Honor PPTK, PPK, PPHP,PPBJ	2.550.000	1 gedung kantor	197.929.000			1 gedung kantor	208.479.000	100%	96,97		437.519.000			Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**71%**	**54,45**					
																		Predikat Kinerja								
7		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**-**		**148.385.840**		**-**		**0**								**-**				**148.385.840**			Sub bag Umum
		Pengelolaan Data dan Kepegawaian Arsip Dinas				29 dok	19.841.000	29 arsip																		
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			-	1 kali	128.544.840	-	-	-	0							-	-							
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)								
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**17 dok**	**265.030.000**		**122.879.600**	**17 dok**	**265.030.000**	**3 dok**	**39.209.500**	**1 dok**	**34.651.358**	**3 dok**	**34.300.400**			**7 dok**	**108.161.258**	**41%**	**40,81**		**231.040.858**			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian	Sakip, RKA/ DPA, Renja, RKT	108.453.000	14 dok	31.659.100	Sakip, RKA/ DPA, Renja	108.453.000	Sakip, Renja, PK	14.763.100	Renja, SPPD	19.653.658	PRKA, Renja	12.430.400			Sakip, Renja, PK	46.847.158	21%	43,20		78.506.258			Sub bag Sungram
		Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen	Renstra dan Renja	75.000.000		-	Renstra dan Renja	75.000.000	ATK	1.240.000	-	0	-	0			ATK	1.240.000	0%	1,65		1.240.000			Sub bag Sungram
		Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	81.577.000	1 dok	91.220.500	1 dokumen	81.577.000	Honorarium jasa keuangan jan-mar	23.206.400	Honorariu m jasa keuangan april-juni	14.997.700	Tepra, Honorarium jasa keuangan juli-sept	21.870.000			Honorarium jasa keuangan jan-sept	60.074.100	0%	73,64		151.294.600			Sub bag Keuangan
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)	**7%**	**39,50**				
																				Predikat Kinerja						
							JUMLAH		**8.401.000.000**		**1.372.577.700**		**1.450.477.580**		**1.647.400.980**				**4.470.456.260**				**11.573.837.076**			
																				103%	**53,21**					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH ROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)						

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

*) Coret yang tidak perlu

Disusun
Malang , 3 Oktober 2018
Plt. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Drs. SUPRIYADI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19591220 198803 1 004

Format 3

Formulir E. 81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	**Progam Kewaspadaan Daerah**	**Jumlah Pemantauan dalan 1 tahun**	**56 kali**	**4.400.710.000**	**12kali**	**4.761.267.550**	**56 kali**	**4.400.710.000**	**6 kali**	**460.075.750**	**27 kali**	**678.729.600**	**10 kali**	**845.218.250**	**11 kali**	**937.867.600**	**54 kali**	**2.921.891.200**	**96%**	**66,40**	**66 kali**	**7.683.158.750**	118%	**174,59%**	
		Fasilitasi Kominda	Jumlah koordinasi Kominda selama 1 thn	100 org	500.000.000	100 org	148.739.850	100 org	500.000.000	-	14.624.600	160 org	57.342.750	Mamin rapat (180 org)	162.902.500	Rapat (150 org)	41.335.800	490 org	276.205.650	100%	55,24	590 org	424.945.500	590%	84,99%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Pertemuan dan Koordinasi	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	50 org	185.893.000	5 kegiatan (500 org)	1.450.000.000	100 org	362.600.550	200 org	280.851.000	FGD (100 org)	423.379.700	100 org	277.964.300	500 org	1.344.795.550	100%	92,74	550 org	1.530.688.550	110%	105,56%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi FORKOPIMDA selama 1 thn	1 kali sosialisasi & 4 kali koordinasi	640.010.000	1 kali sosialisasi & 4 kali koordinasi		1 kali sosialisasi & 4 kali	640.010.000	250 org	8.750.000	500 org	118.278.700	200 org	75.500.000	250 org	213.265.000	1200 org	415.793.700	80%	64,97		415.793.700		64,97%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing	5 kegiatan (160 org)	350.000.000	5 kegiatan (160 org		5 kegiatan (160 org	350.000.000	-	7.655.600	SPPD	800.000	120 org	53.519.050	Honor tim	43.129.500	120 org	105.104.150	75%	30,03	280 org	105.104.150	175%	30,03%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	Jumlah pemantauan dalam 1 tahun	40 kali (35 personil)	500.000.000	40 kali (35 personil)			500.000.000	-	0	3 kali	83.761.500	2 kali (60 org)	45.627.000	6 kali (35 org)	68.423.000	11 kali (95 org)	197.811.500	42%	39,56	130 org	197.811.500	371%	39,56%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi dan pemantauan dlm 1 thn	5 kali (225 org)	960.700.000	5 kali (225 org)			960.700.000	175 org	66.445.000	pengadaan jaket 100 org	137.695.650	75 org	84.290.000	Honor tim, SPPD	293.750.000	250 org	582.180.650	100%	60,60	475 org	582.180.650	211%	60,60%	Bidang Kewaspadaan daerah
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas				5 koordinasi	48.500.000	5 kegiatan (160 org)															48.500.000			
		Penyiapan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				3 Tim	4.145.716.500	1 kali															4.145.716.500			
		Penertiban dan Operasi Pemantauan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada bulan Ramadhan				40 tempat	83.800.000	40 kali (35 personil)															83.800.000			
		Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang				100 org	148.618.200	5 kali (225 org)															148.618.200			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**83%**	**57,19**					
																		Predikat kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan**	**60 kali**	**1.052.640.000**	**60 kali**	**661.288.794**	**60 kali**	**1.052.640.000**	**12 kali**	**11.767.000**	**11 kali**	**84.988.026**	**34 kali**	**284.457.500**	**24 kali**	**325.035.200**	**81 kali**	**706.247.726**	**100%**	**67,09**	**141 kali**	**1.367.536.520**	235%	129,91%	
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah	36 kali	350.000.000	36 kali	322.781.500	36 kali	350.000.000	11 kali	7.500.000	8 kali	69.928.026	28 kali	146.999.500	17 kali	73.300.000	64 kali	297.727.526	100%	85,07	100 kali	620.509.026	278%	177,29%	Bdang Integrasi Bangsa
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	17 kali	78.500.000	17 kali	58.050.000	17 kali	78.500.000	1 kali	2.175.000	3 kali	7.050.000	3 kali	6.000.000	2 kali	5.325.000	9 kali	20.550.000	53%	26,18	26 kali	78.600.000	153%	100,13%	Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	85.000.000	100 org	73.955.000	250 org	85.000.000	-	0		0	240 org	74.780.000	-	0	240 org	74.780.000	96%	87,98	340 org	148.735.000	136%	174,98%	Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	136.200.000	250 org	72.903.250	250 org	136.200.000	-	0		0	-	0	120 org	68.576.700	120 org	68.576.700	48%	50,35	370 org	141.479.950	148%	103,88%	Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Fasilitasi PPWK	110 org	92.940.000	110 org	-	110 org	92.940.000	-	2.092.000	-	0	SPPD	1.293.000	100 org	18.855.000	100 org	22.240.000	91%	23,93	210 org	22.240.000	191%	23,93%	Bdang Integrasi Bangsa
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Peserta	100 org	50.000.000	100 org	36.718.000	100 org	50.000.000	-	0	-	8.010.000	100 org	34.910.000	-	0	100 org	42.920.000	100%	85,84	200 org	79.638.000	200%	159,28%	Bdang Integrasi Bangsa
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 org	75.000.000	5 kali	61.800.000	250 org	75.000.000	-	0		0	-	0	200 org	70.950.000	200 org	70.950.000	80%	94,60		132.750.000		177,00%	Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta FPK	26 org	135.000.000	1 rapat	35.081.044	26 org	135.000.000	-	0	-	0	175 org	20.475.000	100 org	47.852.000	275 org	68.327.000	100%	50,61		103.408.044		76,60%	Bdang Integrasi Bangsa
		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	100 org	50.000.000	-	-	100 org	50.000.000	-	0		0	-	0	100 org	40.176.500	100 org	40.176.500	100%	80,35		40.176.500		80,35%	Bdang Integrasi Bangsa
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**85%**	**64,99**					
																		Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	**Program Pendidikan Politik masyarakat**	**Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Politik**	**25 kali**	**1.492.100.900**		**434.910.014**	**25 kali**	**1.492.100.900**	**7 kali**	**599.409.800**	**3 kali**	**386.820.000**	**10 kali**	**38.558.000**	**4 kali**	**418.312.650**	**24 kali**	**1.443.100.450**	**96%**	**96,72**		**1.878.010.464**		125,86%	
		Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan FGD Ranham	1 kali (100 org)	50.000.000	100 org	45.763.100	1 kali (100 org)	50.000.000	-	0	-	0	1 kali	33.558.000	-	792.000	1 kali	34.350.000	100%	68,70		80.113.100		160,23%	Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang di fasilitasi	14 parpol	47.600.000	10 parpol	18.506.000	14 parpol	47.600.000	-	0	Honor Verifikasi, ATK, Penggandaan, Belanja	15.500.000	9 kali	0	2 kali (65 org)	22.529.000	-	38.029.000	0%	79,89		56.535.000		118,77%	Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (250 org)	858.616.900	300 org	141.368.014	5 kali (250 org)	858.616.900	2 kali	270.768.800	3 kali	370.330.000		5.000.000	1 kali (370 org)	191.707.250	6 kali (1606 orang)	837.806.050	100%	97,58	1906 org	979.174.064	762%	114,04%	Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
		Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Sosialisasi	5 kali (160 org)	535.884.000	500 org	229.272.900	5 kali (160 org)	535.884.000	5 kali (529 org)	328.641.000		990.000	-	0	1 kali (385 org)	203.284.400	6 kali (914 org)	532.915.400	100%	99,45	1414 org	762.188.300	884%	142,23%	Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**75%**	**86,40**				
																			Predikat Kinerja							
4.		**Program Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Ormas dan LSM**	**1 kali**	**100.000.000**		**47.909.400**	**1 kali**	**100.000.000**	**-**	**16.735.000**	**1 kali**	**16.062.200**	**-**	**53.090.000**	**-**	**9.275.000**	**1 kali**	**95.162.200**	**100%**	**95,16**		**143.071.600**		**143,07%**	
		Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	100 org	47.909.400	1 kali (70 lembaga)	100.000.000	ATK, TPOK & SPPD	16.735.000	1 kali (70 lembaga)	16.062.200	-	53.090.000	SPPD, ATK	9.275.000	1 kali (70 lembaga)	95.162.200	100%	95,16		143.071.600		143,07%	Bidang Politik & Hub. Antar Lembaga
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**100%**	**95,16**				
																			Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi**	**1500 surat**	**902.385.000**		**529.599.793**	**1500 surat**	**902.385.000**	**984 surat**	**213.145.400**	**1548 surat**	**125.251.746**	**1178 surat**	**107.422.980**	**1808 surat**	**251.471.128**	**5518 surat**	**697.291.254**	**368%**	**77,27**	**7662 org**	**1.226.891.047**	511%	135,96%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1500 surat	89.455.000	2144 surat	95.698.000	1500 surat	89.455.000	Surat masuk (147) Surat keluar (315) surat rekom penelitian (522)	74.608.600	Surat masuk (130) Surat keluar (334) surat rekom penelitian (1084)	1.673.000	Surat masuk (61) Surat keluar (314) surat rekom penelitian	1.254.000	Surat masuk (121) Surat keluar (470) surat rekom penelitian	6.197.000	Surat masuk (459) Surat keluar (1433) surat rekom penelitian (3626)	83.732.600	368%	93,60	7662 org	179.430.600	511%	200,58%	Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	69.500.000	12 bulan	29.310.049	12 bulan	69.500.000	3 bulan	13.136.051	3 bulan	5.804.782	3 bulan	9.847.530	3 bulan	33.492.978	12 bulan	62.281.341	100%	89,61	24 bulan	91.591.390	200%	131,79%	Sub bag Umum
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah personil kebersihan dan alat kebersihan	5 org & 1 paket alat kebersihan	162.500.000	4 org	99.712.700	5 org & 1 paket alat kebersihan	162.500.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	59.272.300	5 org & 1 paket alat kebersihan	26.600.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	50.640.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	25.370.000	5 org & 1 paket alat kebersihan	161.882.300	100%	99,62		261.595.000		160,98%	Sub bag Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan surat kabar yg berisi informasi & buku peraturan	3 jenis dan 15 buku	20.900.000	2 jenis	5.130.000	3 jenis dan 15 buku	20.900.000	2 jenis koran	720.000	2 jenis koran	6.720.000	2 jenis koran	720.000	2 jenis koran & 8 buku	11.144.100	2 jenis koran	19.304.100	100%	92,36		24.434.100		116,91%	Sub bag Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan mamin yg berkualitas	12 bulan	72.630.000	12 bulan	49.716.000	12 bulan	72.630.000	3 bulan	16.588.250	3 bulan	7.200.000	3 bulan	7.842.000	3 bulan	38.657.000	12 bulan	70.287.250	100%	96,77		120.003.250		165,23%	Sub bag Umum
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	80 OK	442.400.000	42 kali	172.920.644	80 OK	442.400.000	8 kali	48.820.199	17 kali	77.253.964	13 kali	31.121.450	21 kali	104.206.050	59 kali	261.401.663	74%	59,09		434.322.307		98,17%	Sub bag Umum
		Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	2 kali	25.000.000				25.000.000	-	0		0	1 kali	3.600.000	-	15.756.000	1 kali	19.356.000	50%	77,42		19.356.000		77,42%	Sub bag Umum
		Pawai Pembangunan				1 kali	24.682.000	2 kali																		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				7 item	52.430.400	15 item																		
		Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian	29 arsip	20.000.000			29 arsip	20.000.000	29 arsip	0	27 arsip	0	25 arsip	2.398.000	24 arsip	16.648.000	24 arsip	19.046.000	83%	95,23		19.046.000		95,23%	Sub bag Umum
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**122%**	**87,96**				
																		Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Prosentase Pemeliharaan sarana prasarana aparatur**	**58 item**	**792.644.100**		**397.139.825**	**58 item**	**792.644.100**	**14 item**	**32.235.250**	**17 item**	**123.974.650**	**16 item**	**284.353.850**		**255.464.500**	**47 item**	**696.028.250**	**81%**	**87,81**		**1.093.168.075**		137,91%	Sub bag Umum
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	32 item	294.025.000	12 item	58.000.000	32 item	294.025.000	2 item (umbul-umbul dan PABX)	0	4 item (tabsmart, printer, PC, scanner)	91.308.800	4 item (umbul-umbul, scanner,	45.484.050	14 item	133.688.000	24 item	270.480.850	75%	91,99		328.480.850		111,72%	Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	2 roda 4 7 roda 2	110.099.825	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	175.000.000	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	24.235.250	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	26.558.350	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	26.309.800	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	58.156.500	7 unit roda dua, dan 3 unit roda empat	135.259.900	100%	77,29		245.359.725		140,21%	Sub bag Umum
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah item servis/ perbaikan peralatan kerja yg rutin	15 item	64.120.000				64.120.000	2 item (laptop dan printer)	0	3 item (AC, laptop, filing cabinet)	3.557.500	5 item (repeater, 2 laptop, 2	14.631.000	8 item	17.037.000	18 item	35.225.500	100%	54,94		35.225.500		54,94%	Sub bag Umum
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung kantor	259.499.100	1 gedung	229.040.000	1 gedung kantor	259.499.100	jasa perencanaan teknik	8.000.000	Honor PPTK, PPK, PPHP,PPBJ	2.550.000	1 gedung kantor	197.929.000	1 gedung kantor	46.583.000	1 gedung kantor	255.062.000	100%	98,29		484.102.000		186,55%	Sub bag Umum
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**94%**	**80,63**				
																			Predikat Kinerja							
7		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**-**		**148.385.840**		**-**		**0**								**-**				**148.385.840**			Sub bag Umum
		Pengelolaan Data dan Kepegawaian Arsip Dinas				29 dok	19.841.000	29 arsip																		
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			-	1 kali	128.544.840	-	-	-	0							-	-							
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)							
																			Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD (Penanggung Jawab)
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**17 dok**	**280.730.000**		**122.879.600**	**17 dok**	**280.730.000**	**3 dok**	**39.209.500**	**1 dok**	**34.651.358**	**3 dok**	**34.300.400**	**10 dok**	**96.441.080**	**17 dok**	**204.602.338**	**100%**	**72,88**		**327.481.938**		116,65%	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian	Sakip, RKA/ DPA, Renja, RKT	108.453.000	14 dok	31.659.100	Sakip, RKA/ DPA, Renja	108.453.000	Sakip, Renja, PK	14.763.100	Renja, SPPD	19.653.658	PRKA, Renja	12.430.400	Sakip, RKA/ DPA, Renja	28.050.955	Sakip, Renja, PK	74.898.113	100%	69,06		106.557.213		98,25%	Sub bag Sungram
		Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen	Renstra dan Renja	75.000.000		-	Renstra dan Renja	75.000.000	ATK	1.240.000	-	0	-	0	Renstra dan Renja	37.907.425	ATK	39.147.425	100%	52,20		39.147.425		52,20%	Sub bag Sungram
		Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	97.277.000	1 dok	91.220.500	1 dokumen	97.277.000	Honorarium jasa keuangan jan-mar	23.206.400	Honorarium jasa keuangan april-juni	14.997.700	Tepra, Honorarium jasa keuangan juli-	21.870.000	Tepra, Honorarium jasa keuangan okt-	30.482.700	Honorarium jasa keuangan jan-des	90.556.800	100%	93,09		181.777.300		186,87%	Sub bag Keuangan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**100%**	**71,45**					
																			Predikat Kinerja							
					9.021.210.000		**JUMLAH**		**9.021.210.000**		**1.372.577.700**		**1.450.477.580**		**1.647.400.980**		**2.293.867.158**		**6.764.323.418**				**13.867.704.234**			
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)	**134%**	**74,98**					
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH ROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)							

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

*) Coret yang tidak perlu

Disusun
Malang, 11 Januari 2019
Plt. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Drs. SUPRIYADI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19591220 198803 1 004

Dievalusi
....., tanggal.....
KEPALA BARENLITBANG
KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST., MT
Pembina Tk. I
Nip. 19730425 199803 1 004