

Matrik Evaluasi Triwulan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat /Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	93%	-	-	-	93%	93%	-	-	-	93%	Capaian 100%
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	Capaian 100%
3	Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan	Persentase Keaktifan Siskamling	-	96%	-	-	96%	-	95%	-	-	95%	Capaian 99%

**ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2017
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG**

Indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang (Bappeda) melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Dalev) pada Sasaran I "Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif", dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1.2. Persentase Renstra PD dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan data tersebut pada matrik, diketahui bahwa indikator kinerja ini mencapai keberhasilan dengan capaian sampai bulan Desember 2017 sebesar 125%, terhitung dari 82 Perangkat daerah ditargetkan 80% membuat Renstra dengan kualitas yang baik, dan pada Tahun 2017 tercatat 100% Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan adalah:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antara Perangkat Daerah;
- b. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- c. Mengoptimalkan Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah terkait RENSTRA PD;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan (e-Planning).

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan/meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada akhir tahun ini, Bappeda telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra/Reviu Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- b. Proses Verifikasi oleh Tim menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam Renstra/Reviu Renstra PD mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD/Reviu RPJMD
- c. Hasil verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- d. Memberikan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan dokumen Renstra PD untuk menjamin konsistensi antara Renstra/Reviu Renstra dengan RPJMD/Reviu RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.5. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan data tersebut pada matrik, diketahui bahwa indikator kinerja ini diukur dengan formula jumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mencapai keberhasilan dengan capaian sebesar 105%, terhitung dari 24 kegiatan dengan sumber dana DAK ditargetkan realisasi 95%, dan sampai bulan Desember 2017 tercatat 100% kegiatan terrealisasi.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan adalah meningkatnya koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara Perangkat Daerah yang menerima dana bersumber dari DAK, BK dan TP guna memperoleh laporan yang benar, akurat dan sesuai ketentuan diimbangi dengan pengembangan instrument yang memadai untuk menjadi sarana bagi pengumpulan dan penyajian data informasi yang terpercaya.

Indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja Bappeda melalui Bidang Dalev pada Sasaran III "Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan" dengan Indikator Kinerja Utama yaitu "Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal "80%".

Berdasarkan data tersebut pada matrik, diketahui bahwa indikator kinerja ini mencapai keberhasilan, dengan capaian sebesar 100%, terhitung dari 194 Program Prioritas dalam RKPD yang ditargetkan 100% memiliki capaian minimal 80% dan sampai bulan Desember 2017 tercatat 100% Program memiliki nilai capaian 80%.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disamping melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mempunyai tugas dan fungsi;
- b. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- c. Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah terkait RENJA PD:
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi e-Monev terkait dengan penyusunan evaluasi pelaksanaan Renja PD dan RKPD

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan/meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada akhir tahun ini, Bappeda telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan lebih optimal.
- b. Penguatan peran verifikator Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- c. Mengoptimalkan Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja melalui supervisi penyusunan RKA-PD.
- d. Mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- e. Surat edaran kepada Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dengan menyampaikan laporan triwulan melalui sistem aplikasi e-monev.

Dalam hal pencapaian kinerja Bappeda tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dengan dukungan anggaran sebesar 928,022,500,-. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Malang, Januari 2018

**Kepala Bidang
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

I MADE PERSAHI JULIAWAN, SE., M.Si

Pembina

NIP. 19710816 199703 1 006