

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Periode Pelaksanaan:2016-2021

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

1. Jumlah pasar tipe A : 4 unit
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan : 6,95%
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor : 7,25%

No	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5		6		7		8		12		X = 12/7 x 100%	13 = 6 + 12		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sasaran Kabupaten:																			
1. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas																			
Sasaran OPD:																			
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																			
2. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan																			
3. Meningkatnya kualitas pasar retail																			
4. Meningkatnya ekspor daerah																			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	12.920.931.825	84	5.306.847.035,00	83	12.920.931.825		2.472.480.223		2.472.480.223		19,14%		7.779.327.258,00	Dinas Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Capaian Nilai AKIP	Angka	85		896.433.875,00	85		85								896.433.875,00	
	Program Penataan Pasar Rakyat		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	%	100		36.325.000,00	100		100								36.325.000,00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	71.200.000			100	71.200.000	2.800.000		2.800.000			3,93%		2.800.000,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			43.700.000				43.700.000	1.900.000		1.900.000			4,35%		1.900.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKD, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Dokumen	10				10		2		2			20,00%		-	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.500.000				27.500.000	900.000		900.000			3,27%		900.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, KM Semester I, KM Semester II)	Dokumen	17				17		3		3			17,65%		-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	10.949.330.881			100	10.949.330.881	2.150.212.999		2.150.212.999			0,00%	19,64%	2.150.212.999,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	10.462.610.640				10.462.610.640	1.875.447.431		1.875.447.431			17,93%		1.875.447.431,00	
		Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14	486.720.241				486.720.241	274.765.568		274.765.568			21,43%	56,45%	274.765.568,00	
			Laporan Data dan Informasi	Dokumen	12				12		3		3			25,00%		-	
			Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset	Dokumen	12				12		3		3			25,00%		-	
			Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	348				348		87		87			25,00%		-	
			Sewa lahan untuk pasar per tahun	Pasar/Tahun	8				8		7		7			87,50%		-	
			Persentase capaian target PAD	%	100	633.787.880			100	633.787.880	93.800.000		93.800.000			0,00%	14,80%	93.800.000,00	
	Intensifikasi Pendapatan Pasar		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	%	100	633.787.880	2554623464	36.325.000,00	100	633.787.880	25	93.800.000	24,89	93.800.000		24,89%	14,80%	130.125.000,00	
			Laporan PAD	Dokumen	36				36		9		9			25,00%		-	
			Laporan Pengelolaan Dana	Dokumen	216				216		54		54			25,00%		-	
			Balok															-	
			Laporan Retribusi Pasar	Dokumen	36				36		9		9			25,00%		-	
			PAD Pasar	Rp	3.816.386.000				3.816.386.000		950.075.834		950.075.834			24,89%		-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	202.327.000			100	202.327.000	83.815.344		83.815.344			0,00%	41,43%	83.815.344,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.858.000		505.867.800,00		37.858.000	34.775.000		34.775.000			91,86%		540.642.800,00	
			AC	Unit	1				1		1		1			100,00%		-	
			PC	Unit	2				1		1		1			50,00%		-	
			Printer	Unit	1				1		1		1			100,00%		-	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			164.469.000		225.018.435,00		164.469.000	49.040.344		49.040.344			29,82%		274.058.779,00	
			Laporan Hasil Kegiatan	Dokumen	20				20		2		2			10,00%		-	
			Laporan Hasil Rapat	Dokumen	16				16		2		2			12,50%		-	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	417			734		417	50		50			11,99%		-	
			Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	Op	9			14		9	6		6			66,67%		-	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	25.625.000			100	25.625.000						0,00%	0,00%	-	
			BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah															-	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							25.625.000							0,00%	-	
			Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran		1	25.625.000			1	622.082.044			0			0,00%	12,52%	416.369.827,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	333.208.884		338.468.253,00		333.208.884	44.039.574		44.039.574			13,22%		44.039.574,00	
			Alat Tulis Kantor	Jenis	31			31		31	6		6			19,35%		-	
			Backdrop	Kegiatan	10				10				0			0,00%		-	
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	26			25		26	6		6			23,08%		-	
			Bahan Kimia	Jenis	4				4				0			0,00%		-	
			Bahan Protokol Kesehatan	Paket	2				2				0			0,00%		-	
			Barang Cetak	Jenis	10			19		10	2		2			20,00%		-	
			Komponen Listrik	Jenis	10			10		10	2		2			20,00%		-	
			Meterai	Lembar	2.500			2.100		2.500			0			0,00%		-	
			Pengadaan Lembar	Lembar	80.455			120.570		80.455	19		19			0,02%		-	
			Surat Kabar	Eksemplar	2			720		2	79		79			10,97%		-	
			Telepon	Bulan	12			12		12	1		1			8,33%		-	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			288.873.160		4.743.360.347,00		288.873.160		33.852.000		33.852.000		11,72%		4.777.212.347,00	
			Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12			275		12	3		3			25,00%		-	
			Dokumen Administrasi Umum	Dokumen	12					12	3		3			25,00%		-	
			Laporan E-Surat	Dokumen	12					12	3		3			25,00%		-	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	48			1208		48	12		12			25,00%		-	

No	Sasaran Derah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	X = 12/7 x 100%	K	
1	2	3.a	3	4	4.b	5		6		7		8		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				Laporan Penataan Arsip Kantor	Dokumen	12		12		12		3		3		25,00%				-
				Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Paket	1				1		-		0		0,00%				-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	90	416.579.020			90	416.579.020		63.960.306		63.960.306	0,00%	15,38%			63.960.306,00
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			336.600.000		301.720.575,00		336.600.000		58.035.306		58.035.306		17,24%			359.755.881,00
				BBM Operasional	Liter	21.526				21.526		3.256		3256		15,13%				-
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15		28		15		-		0		0,00%				-
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	4		5		4		-		0		0,00%				-
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8		6		8		1		1		12,50%				-
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	5		6		5		1		1		20,00%				-
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000		27.905.000,00		40.000.000		12	5.925.000	12	5.925.000		14,81%		33.830.000,00
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Unit	81				81						0,00%				-
			Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39.979.020		60.940.500,00		39.979.020					0,00%				60.940.500,00
				Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	1				1		-		0		0,00%				-
			Program peningkatan dan pengembangan ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Ekspor	82.998.905	76.852.500		12.500.000,00	82.998.905	76.852.740		11.489.500		11.489.500	0,00%	14,95%			23.989.500,00
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	%	30	76.852.500		30	76.852.740		11.489.500		11.489.500	0,00%	14,95%			11.489.500,00
			Pengembangan ekspor dengan instansi/terkait/asosiasi/pengusaha	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			76.852.500		12.500.000,00		76.852.740		11.489.500		11.489.500		14,95%			23.989.500,00
				Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan	Dokumen	30				30						0,00%				-
				Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
			Program Penataan Pasar Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5	5.378.453.215		380.815.300,00	5.378.453.215		470.227.000		470.227.000	0,00%	8,74%			851.042.300,00
			Program Pemberdayaan Pedagang						256.454.500,00											256.454.500,00
			Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	%	78,79	3.992.474.991		78,79	3.992.474.991		395.436.000		395.436.000		9,90%			395.436.000,00
			Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat Ber SNI	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.777.783.631		263.796.500,00		3.777.783.631		383.732.000		383.732.000		10,16%			647.528.500,00
			Revitalisasi Pasar Rakyat						36.503.800,00											36.503.800,00
									80.515.000,00											80.515.000,00
				DED pasar rakyat premium	Dokumen	1				1		-		0		0,00%				-
				Laporan data dan informasi pasar	Dokumen	36				36		9		9		25,00%				-
				Laporan data sambah pasar	Dokumen	180				180		45		45		25,00%				-
				Laporan keamanan lingkungan pasar	Dokumen	156				156		39		39		25,00%				-
				Laporan kebersihan lingkungan pasar	Dokumen	840				840		210		210		25,00%				-
				Masterplan Pasar premium	Dokumen	1				1		-		-		0,00%				-
				Pasar Yang Dibangun/Direhab (kecil)	Pasar	5				5		-		-		0,00%				-
				Pencatatan pasar premium	Pasar	1				1		-		-		0,00%				-
				Review DED	Dokumen	1				1		-		-		0,00%				-
			Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			214.691.360		256.454.500,00		214.691.360		11.704.000		11.704.000		5,45%			268.158.500,00
				80% dari 60 orang peserta pelatihan pedagang meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya	Orang	40				40		-				0,00%				-
				Jumlah peserta pendampingan APPSI	Orang	140				140		-				0,00%				-
				Laporan administrasi promosi dan kemitraan	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan analisa promosi pasar	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan data dan informasi pasar	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Pasar rakyat ber SNI	Pasar	1				1		3		3		0,00%				-
				Promosi pasar	Kali	1				1		-		-		0,00%				-
				Publikasi media cetak	Kali	1				1		-		-		0,00%				-
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Binaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kertajaya	Cakupan PKL yang dibina	APKLI	4	1.385.978.224		115.325.000,00	1.385.978.224		74.791.000		74.791.000	0,00%	5,40%			190.116.000,00
			Penaatan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1.385.978.224		0,00		1.385.978.224		74.791.000		74.791.000		5,40%			74.791.000,00
			Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						115.325.000,00											115.325.000,00
				Balho PSG	Unit	1				1		-		-		0,00%				-
				DED PSG	Dokumen	1				1		-		-		0,00%				-
				Laporan administrasi sarpras perdagangan	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan data PKL	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan data TI	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan keamanan lingkungan PSG	Dokumen	48				48		12		12		25,00%				-
				Laporan kebersihan lingkungan PSG	Dokumen	96				96		24		24		25,00%				-
				Laporan Pengelolaan Kinerja PSG	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan pengelolaan sarpras perdagangan	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan promosi dan pemasaran PSG	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-
				Laporan retribusi PSG	Dokumen	12				12		3		3		25,00%				-

