

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.5 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90.67 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran daerah</b>	<b>92,80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92.50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95.33 %</b>	<b>120.567.500,00</b>	<b>103.17%</b>	<b>0,00%</b>					<b>Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			<b>Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan</b>	<b>(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah Total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>					<b>Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>																						
		1 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0,00		0,00			205.257.766,00	5,23%	10.382.000,00	5,23%	10.376.000,00	100,00%	99,94%					
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00			44.881.744,00	25,00%	11.148.000,00	25,00%	11.144.000,00	100,00%	99,96%					
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			0,00		0,00			6.957.000,00	100,00%	6.957.000,00	100,00%	6.947.000,00	100,00%	99,86%					
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota			0,00		0,00			22.389.000,00	100,00%	22.389.000,00	100,00%	22.378.000,00	100,00%	99,95%					
		5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			0,00		0,00			93.647.513,00	25,00%	19.302.025,00	25,00%	19.253.000,00	100,00%	99,75%					
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																						

		6	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00		101.266.372,00	31,00%	10.167.000,00	31,00%	10.166.000,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		31,00%		31,00%		100,00%							
		7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		5.453.000,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan		0 Buku		0 Buku		1 Buku		10,00%		10,00%		100,00%							
<b>PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																						
		8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			0,00		0,00		136.174.116,00	37,34%	38.972.000,00	37,34%	8.605.000,00	100,00%	22,08%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		37,34%		0,00%							
		9	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00		176.372.284,00	20,00%	32.573.116,00	20,00%	31.698.500,00	100,00%	97,31%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		20,00%		20,00%		100,00%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>100,00%</b>	<b>79,87%</b>						
<b>Predikat kinerja</b>															<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>						
	<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>92,80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33 %</b>	<b>501.993.000,00</b>	<b>103,17%</b>	<b>0,00%</b>					<b>Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	
			<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>92,80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>103,06%</b>	<b>0,00%</b>					<b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
			<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam</b>	<b>92,80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>103,06%</b>	<b>0,00%</b>					<b>Bidang Perekonomian</b>	
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>																						
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRP,JMD dan RKPD)			0,00		0,00		59.958.360,00	30,00%	15.572.000,00	30,00%	15.568.000,00	100,00%	99,97%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%							



Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	65,00 Skor	0,00	0,00 0	0,00	63,76 Skor	0,00	63.76 Skor	0,00	0 Skor	59.574.098,00	0,00%	0,00%					Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian	
		Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / Jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%	94,00 %	0,00	90,00 %	0,00	91,00 %	0,00	91	0,00	90	0,00	98,90%	0,00%					Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian	
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>																					
	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			0,00		0,00		60.262.275,00	20,00%	8.616.000,00	20,00%	7.749.000,00	100,00%	89,94%						
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
	2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			0,00		0,00		70.591.543,00	10,00%	974.000,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		1 Rekomendasi		10,00%		10,00%		100,00%							
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>																					
	3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			0,00		0,00		465.495.810,00	22,69%	28.176.110,00	22,69%	20.505.500,00	100,00%	72,78%						
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00%		22,69%		0,00%							
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>																					
	4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			0,00		0,00		153.378.362,00	10,11%	650.400,00	10,11%	644.000,00	100,00%	99,02%						
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		10,11%		0,00%							
	5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			0,00		0,00		153.378.362,00	10,11%	650.400,00	10,11%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		10,11%		0,00%							
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>																					
	6	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			0,00		0,00		300.962.000,00	21,00%	41.163.000,00	21,00%	30.675.598,00	100,00%	74,52%						
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		21,00%		21,00%		100,00%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>													<b>100,00%</b>	<b>56,04%</b>							
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Rendah</b>							
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan	A Nilai	0,00	AA	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	AA Nilai	1.671.094.256,00	100%	0,00%					Sekretariat	

Daerah																
PerencanaanPenganggaranandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00	0,00		5.188.860,00	73,00%	3.762.000,00	73,00%	3.749.000,00	100,00%	99,65%			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			73,00%		73,00%		100,00%				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00	0,00		3.388.860,00	27,00%	828.000,00	27,00%	828.000,00	100,00%	100,00%			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			27,00%		27,00%		100,00%				
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00	0,00		2.488.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%				
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00	0,00		1.488.810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%				
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00	0,00		1.488.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00	0,00		44.640.360,00	22,00%	9.698.000,00	22,00%	9.698.000,00	100,00%	100,00%			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan			22,00%		22,00%		100,00%				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00		2.040.360,00	16,00%	300.000,00	16,00%	297.750,00	100,00%	99,25%			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			16,00%		16,00%		100,00%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0,00		8.846.837.350,00	27,63%	2.444.157.693,00	27,63%	1.437.429.645,00	100,00%	58,81%			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan			27,63%		27,63%		100,00%				
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		41.027.000,00	6,00%	1.735.000,00	6,00%	1.575.000,00	100,00%	90,78%			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			6,00%		6,00%		100,00%				
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%				
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%				





		Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	99 Unit	18,00%	18,00%	100,00%															
	35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	1 Unit	45,00%	45,00%	100,00%	90.275.461,00	45,00%	40.000.000,00	45,00%	39.199.160,00	100,00%	98,00%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>65,49%</b>	<b>48,36%</b>								
<b>Predikat kinerja</b>															<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>								
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.228.854,00</b>												
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)</b>															<b>79,53%</b>	<b>0%</b>								
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)</b>															<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Pola koordinasi dengan mitra perangkat daerah lebih intensif serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: Kegiatan dengan pihak ketiga mundur dari jadwal yang sudah ditentukan karena berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		:																						
Yogyakarta,										2023					Yogyakarta,					2023				
Disusun oleh										Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Dievaluasi oleh					Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Agus Tri Haryono, ST, MT										NIP. 197203061996031004					Agus Tri Haryono, ST, MT					NIP. 197203061996031004				