

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**

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

1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,6 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW I Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2024		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)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	11.018.166.869,00	A Nilai	3.795.632.461,00	A Nilai	1.733.369.366,00	100%	45,67%					TRI RETNANI, S.Si., M.T.	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		9.895.000,00	32,00%	3.165.000,00	32,00%	3.165.000,00	100,00%	100,00%						
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		2.025.000,00	48,00%	990.000,00	48,00%	990.000,00	100,00%	100,00%						
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0,00		0,00		2.025.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		52.416.000,00	25,00%	11.709.000,00	25,00%	11.709.000,00	100,00%	100,00%						
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		1.731.708,00	15,00%	201.708,00	15,00%	201.250,00	100,00%	99,77%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		9.355.334.000,00	37,98%	3.553.474.953,00	34,97%	1.520.190.876,00	92,07%	42,78%						
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		8.675.000,00	22,00%	1.794.000,00	22,00%	1.794.000,00	100,00%	100,00%						
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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%						

	12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00		715.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00		3.036.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%							
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
	15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%							
	17	Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%							
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		2.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%							
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			50,00%		50,00%		100,00%							
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00	0,00		71.105.000,00	25,00%	16.770.000,00	25,00%	16.770.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			25,00%		25,00%		100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	0,00		5.851.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	3 Paket			0,00%		0,00%		0,00%							
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00		76.166.461,00	38,00%	27.086.100,00	26,24%	26.919.200,00	69,05%	99,38%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	30 paket			38,00%		26,24%		69,05%							
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00		182.313.500,00	1,66%	3.060.700,00	1,70%	3.025.784,00	102,41%	98,86%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	6 Paket			0,00%		1,70%		0,00%							
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00		48.620.400,00	52,00%	24.000.000,00	35,00%	16.648.100,00	67,31%	69,37%						
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket	0 Paket	2 Paket			52,00%		35,00%		67,31%							
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	0,00		2.964.000,00	27,00%	741.000,00	27,00%	741.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			27,00%		27,00%		100,00%							
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00		327.740.000,00	27,91%	92.305.000,00	26,69%	89.590.206,00	95,63%	97,06%						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	40 laporan			0,00%		26,69%		0,00%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
	28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00		240.214.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	1 Unit			0,00%		0,00%		0,00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							66,60%	53,67%								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							Sedang	Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata kala - Adanya percepatan registrasi sosial ekonomi - Hibah Sekber Kartamantul dilaksanakan sesuai dengan tata kala															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Dewan Litbang belum terbentuk - Adanya jamuan makan dan minum untuk Musrenbang RKPD yang tidak terserap - Acress gaji sebesar 2.5% - Belanja pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi lebih intensif dengan mitra perangkat daerah terkait capaian sasaran dan program															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Agar dilakukan review pada beberapa indikator agar capaian lebih optimal															
							Yogyakarta,	2024	Yogyakarta,	2024						
							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						