

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: Tahun 2024

111

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	7		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp									
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	2.22.8	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	116.925.000			
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	116.925.000			
		2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Event							0	-			2	116.925.000			Jawatan Sosial
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Dokumen	1	100.000.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%					Jawatan Sosial
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	33,333	3.220.500	33,33	3.220.500	33,33	3.220.500,00	33%	8%	33,33333	81.418.500	33%	31%	
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	33,333	3.220.500	33,33	3.220.500	33,33	3.220.500,00	33%	8%	33,33333	81.418.500	33%	31%	
		4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengedalian dan Evaluasi Dana Kistimewaan	Dokumen							0	-			2	78.198.000	67%	30%	
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen							0	-			4	-			
				Jumlah Progran dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen	3	40.000.000	1	3.220.500	1	3.220.500	1	3.220.500,00	33%	8%	1	3.220.500			Jawatan Praja
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	87	3.397.974.938	82,28	930.475.563	82,28	1.341.336.971	82,28	1.341.336.971,00	95%	39%	82,28	7.150.807.049	96%	44%	
		7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	4.250.000	21,43	1.062.500	21,43	1.062.500	21,43	1.062.500,00	21%	25%	21,42857	9.562.500	21%	18%	
		7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.125.000	2	1.062.500	3	1.062.500	3	1.062.500,00	43%	50%	16	5.312.500	229%	18%	Subag Keuangan
												0	-			6	2.125.000			

												0	-			22	-			
		7.1.1.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.125.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	5	2.125.000	100%	9%	Subag Keuangan
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2.961.033.760	44,44	799.188.553	54%	1.142.002.235	0,535	1.142.002.235,00	1%	39%	0,535354	5.871.833.076	1%	49%	
		7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2.912.888.760	20	787.683.553	20	1.129.434.735	20	1.129.434.735,00	100%	39%	54	5.768.100.576	270%	50%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	3	46.020.000	1	11.505.000	1	11.505.000	1	11.505.000,00	33%	25%	112	100.545.000	3733%	23%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	22	2.125.000	0	-	6	1.062.500	6	1.062.500,00	27%	50%	28	3.187.500	127%	6%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persen	100	1.062.500	0	-	0%	-	0	-	0%	0%	0	1.062.500	0%	7%	
		7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	1	1.062.500				0	0	-	0%	0%	1	1.062.500	100%	7%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	102.744.218	26,81	42.791.286	26,81	59.195.552	26,81	59.195.552,00	27%	58%		409.409.664	0%	30%	
		7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	5.037.860	1	1.562.420	1	1.562.420	1	1.562.420,00	25%	31%	11	22.185.420	275%	17%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	21.069.078	1	8.688.000	1	12.948.000	1	12.948.000,00	25%	61%	18	70.798.052	450%	32%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.571.530	1	1.240.866	1	2.622.632	1	2.622.632,00	25%	47%	13	26.054.632	325%	22%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	5.165.750	1	1.200.000	1	2.000.000	1	2.000.000,00	25%	39%	8	20.902.500	200%	21%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
												0	-			-				
		7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	2.400.000	1	600.000	1	1.000.000	1	1.000.000,00	100%	42%	3	5.800.000	300%	23%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	345	59.250.000	20	29.500.000	50	38.000.000	50	38.000.000,00	14%	64%	384	256.231.560	111%	36%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
												0	-			-				

											0	-				1	-			
		7.1.1.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen	1	2.125.000	0	-	0	1.062.500	0	1.062.500,00	0%	50%	3	5.312.500	300%	11%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Dokumen	1	2.125.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	1	2.125.000	100%	17%	Subag Bagian Umum dan
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persen	0	-		-		-	0	-			0	42.199.000	0%	28%	
		7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit							0	-			2	15.000.000	67%	10%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
			-	-								0	-			2	27.199.000			
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	197.127.260	58,33	45.908.224	58,33	74.060.684	58,33	74.060.684,00	58%	38%	58,33333	404.978.075	58%	29%	
			-	-	-							0	-			400	1.000.000			
		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	36.700.000	2	7.583.822	6	12.920.014	6	12.920.014,00	50%	35%	30	78.406.289	250%	20%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
												0	-			12	-			
												0	-			12	-			
		7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	9.750.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000,00	25%	33%	7	22.270.000	175%	19%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	150.677.260	1	35.074.402	5	57.890.670	5	57.890.670,00	100%	38%	12	303.301.786	240%	34%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
												0	-			1	-			
												0	-			2	-			
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	131.757.200	78,57	41.525.000	78,57	65.016.000	78,57	65.016.000,00	79%	49%	78,57143	411.762.234	79%	33%	
		7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	123.757.200	1	33.525.000	4	57.016.000	4	57.016.000,00	57%	46%	17	365.218.400	243%	42%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
												0	-			1	-			

		7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000,00	100%	100%	6	46.543.834	300%	12%	Subag Bagian Umum dan Kepegawaian
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	23.315.000	8,58	3.550.000	8,58	10.265.000	8,583	10.265.000,00	9%	44%	8,583333	116.170.000	9%	27%	
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	100	16.000.000	16,67	2.550.000	16,67	4.950.000	16,67	4.950.000,00	17%	31%	16,66667	92.035.000	17%	32%	
		7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2.125.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	8	23.610.000	40%	23%	Jawatan Praja
		7.1.2.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	6	13.875.000	1	2.550.000	2	4.950.000	2	4.950.000,00	33%	36%	14	68.425.000	47%	37%	Jawatan Praja
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	7.315.000	0,5	1.000.000	50%	5.315.000	0,5	5.315.000,00	1%	73%	0,5	24.135.000	1%	17%	
		7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	7.315.000	0	1.000.000	1	5.315.000	1	5.315.000,00	50%	73%	5	24.135.000	250%	17%	Pelayanan Umum
												0	-				-			
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	74.241.000	35,167	26.991.000	35,17	33.941.000	35,17	33.941.000,00	35%	46%	35,16667	223.152.000	35%	22%	
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	Persen	100	44.491.000	70	22.516.000	70	24.616.000	70	24.616.000,00	70%	55%	70	143.592.000	70%	22%	
		7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	10	19.491.000	10	19.491.000	10	19.491.000	10	19.491.000,00	100%	100%	21	56.032.000	210%	31%	Jawatan Kemakmuran
												0	-			6	-			
		7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	5	25.000.000	0	3.025.000	2	5.125.000	2	5.125.000,00	40%	21%	40	87.560.000	800%	19%	Jawatan Sosial
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	29.750.000	0,3333	4.475.000	33%	9.325.000	0,333	9.325.000,00	0%	31%	0,333333	79.560.000	0%	21%	
		7.1.3.2.03.04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	29.750.000	0	4.475.000	2	9.325.000	2	9.325.000,00	33%	31%	13	79.560.000	217%	21%	Jawatan Kemakmuran

		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	78.247.500	60	10.437.500	60	20.585.000	60	20.585.000,00	60%	26%	60	203.575.000	60%	25%	
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	78.247.500	60	10.437.500	60	20.585.000	60	20.585.000,00	60%	26%	60	203.575.000	60%	25%	
		7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	78.247.500	0	10.437.500	3	20.585.000	3	20.585.000,00	60%	26%	12	203.575.000	240%	25%	Jawatan Keamanan
												0	-			12	-			
												0	-			2	-			
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.837.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	20.862.500	0%	15%	
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.837.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	20.862.500	0%	15%	
		7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	5.837.500	0	-	0	0	0	-	0%	0%	52	20.862.500	52%	15%	Jawatan Keamanan
JUALAH							3.719.615.938		974.674.563		1.409.348.471		1.409.348.471							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Realisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, Kerjasama yang baik antar Pelaksana program kegiatan.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja: penggunaan aplikasi SIPD yang belum optimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA							3.719.615.938		974.674.563											

1. mohon dicek kembali utk kolom 3 apakah sdh sesuai dengan perubahan renstra dan DPA
2. mohon dicek kembali utk kolom 4 dan 5 disesuaikan dengan perubahan renstra baik indikator lama maupun baru serta target baik fisik maupun keuangan
3. PD hanya mengisi kolom 7 dan 8