

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		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	5		6		7		7a		8		9		12=9		X = 12/7a x 100%	13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	-	100	113.750.000	100	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	113.750.000	0%	
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat	Persen	100	-	100	113.750.000	100	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	113.750.000	0%	
		2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1		2	113.750.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	2	113.750.000	200%	
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	309.460.000	100	78.370.000	100	40.000.000	100	40.000.000	0	0	33	3.829.000	33	3.829.000	33%	10%	33	82.199.000	33%	27%
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000	100	78.370.000	100	40.000.000	100	40.000.000	0	0	33	3.829.000	33	3.829.000	33%	10%	33	82.199.000	33%	27%
		4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	4	309.460.000	2	78.370.000								0	-			2	78.370.000	50%	25%	
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	4		4	-								0	-			4	-	100%		
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen					3	40.000.000	3	40.000.000	0	0	1	3.829.000	1	3.829.000	33%	10%				
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		16.148.500.940	80,97	5.585.902.631	82	3.103.526.147	82	3.294.602.372	82,13	653.844.854	82,13	1.209.956.862	82,13	1.209.956.862	100%	39%	82,13	6.795.859.493		42%
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	76.400.000	100	3.425.000	100	2.575.000	100	2.575.000	41,7	662.500	58,5	709.250	58,5	709.250	59%	28%	58,5	4.134.250	59%	5%
		7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	38.900.000	12	1.750.000	7	1.325.000	7	1.325.000	3	662.500	4	662.500	4	662.500	57%	50%	16	2.412.500	57%	6%
		7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan	Laporan	20	37.500.000	11	1.675.000	5	1.250.000	5	1.250.000	2		3	46.750	3	46.750	60%	4%	14	1.721.750	70%	5%
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12.368.912.803	100	4.567.283.594	100	2.710.418.104	100	2.901.494.329	53	537.712.113	60,6	1.034.984.822	60,6	1.034.984.822	61%	38%	60,6	5.602.268.416	61%	45%
		7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	95	12.099.853.440	33	4.482.463.594	19	2.665.608.104	19	2.856.684.329	19	526.922.113	19	1.017.234.822	19	1.017.234.822	100%	36%	52	5.499.698.416	55%	45%
		7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	65	263.859.363	108	83.520.000	13	43.510.000	13	43.510.000	4	10.790.000	6	17.750.000	6	17.750.000	46%	41%	114	101.270.000	175%	38%
		7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Laporan	88	5.200.000	19	1.300.000	22	1.300.000	22	1.300.000	6		8	0	8	-	36%	0%	27	1.300.000	31%	25%
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	3.400.000	100	850.000	100	3.400.000	100	3.400.000	25		25	0	25	-	25%	0%	25	850.000	25%	25%

		7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	16	3.400.000	4	850.000	4	3.400.000	4	3.400.000	1		1	0	1	-	25%	0%	5	850.000	31%	25%	
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.684.079.626	100	371.627.870	100	124.608.639	100	124.608.639	42	45.362.180	56,75	62.787.455	56,75	62.787.455	57%	50%	56,75	434.415.325	57%	26%	
		7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	40	111.443.800	14	15.585.970	10	7.533.310	10	7.533.310	3	1.908.180	6	3.890.255	6	3.890.255	60%	52%	20	19.476.225	50%	17%	
		7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	242.650.000	24	64.407.835	4	45.688.800	4	45.688.800	1	26.508.800	3	31.501.800	3	31.501.800	75%	69%	27	95.909.635	169%	40%	
		7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	174.550.000	19	23.430.000	15	9.090.000	15	9.090.000	4	3.357.500	8	5.195.000	8	5.195.000	53%	57%	27	28.625.000	180%	16%	
		7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	16	143.246.178	8	19.066.005	4	10.396.529	4	10.396.529	1	2.612.700	2	5.225.400	2	5.225.400	50%	50%	10	24.291.405	63%	17%	
		7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	65.000.000	3	13.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	1	750.000	1	1.250.000	1	1.250.000	50%	7%	4	14.250.000	50%	22%	
		7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	412	861.067.973	158	224.988.060	20	25.500.000	20	25.500.000	5	6.375.000	9	10.625.000	9	10.625.000	45%	42%	167	235.613.060	41%	27%	
		7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	28	70.521.675	8	7.750.000	7	5.000.000	7	5.000.000	5	3.000.000	5	3.400.000	5	3.400.000	71%	68%	13	11.150.000	46%	16%	
		7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	15.600.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	1	850.000	2	1.700.000	2	1.700.000	50%	50%	6	5.100.000	38%	33%	
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	145.373.400	100	13.010.000	0	0	0	0				0	-			0	13.010.000	0%	9%		
		7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	145.373.400	9	13.010.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-			9	13.010.000	225%	9%	
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	856.382.400	100	265.017.592	100	163.418.104	100	163.418.104	25	40.726.461	60	68.763.635	60	68.763.635	60%	42%	60	333.781.227	60%	39%	
		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	48	219.400.000	24	35.525.000	12	30.000.000	12	30.000.000	3	7.327.500	5	12.342.500	5	12.342.500	42%	41%	29	47.867.500	60%	22%	
		7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	16	131.000.000	12	31.799.150	4	15.925.000	4	15.925.000	1	5.935.000	3	10.575.000	3	10.575.000	75%	66%	15	42.374.150	94%	32%	
		7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	505.982.400	16	197.693.442	4	117.493.104	4	117.493.104	4	27.463.961	4	45.846.135	4	45.846.135	100%	39%	20	243.539.577	125%	48%	
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan	Capaian Kinerja pemeliharaan barang	Persen	95	1.013.952.711	100	364.688.575	100	99.106.300	100	99.106.300	30	29.381.600	100	42.711.700	100	42.711.700	100%	43%	100	407.400.275	105%	40%	
		7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	28	699.724.850	14	256.292.300	7	88.503.000	7	88.503.000	7	18.778.300	7	32.108.400	7	32.108.400	100%	36%	21	288.400.700	75%	41%	
		7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	314.227.861	8	108.396.275	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	100%	100%	12	118.999.575	75%	38%	
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	482.437.500	95	72.285.000	95	28.859.900	95	28.859.900	23	6.827.500	50	13.972.500	50	13.972.500	53%	48%	50	86.257.500	53%	18%	
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	431.937.500	100	64.995.000	100	22.885.000	100	22.885.000	20	6.827.500	50	11.230.000	50	11.230.000	50%	49%	50	76.225.000	50%	18%	
		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	Laporan	20	163.500.000	8	16.000.000	4	9.710.000	4	9.710.000	1	2.427.500	2	4.855.000	2	4.855.000	50%	50%	10	20.855.000	50%	13%	

		7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	30	268.437.500	16	48.995.000	6	13.175.000	6	13.175.000	1	3.400.000	3	6.375.000	3	6.375.000	50%	48%	19	55.370.000	63%	21%	
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	95	50.500.000	100	7.290.000	100	5.974.900	100	5.974.900	25	1.000.000	50	2.742.500	50	2.742.500	50%	46%	50	10.032.500	53%	20%	
		7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	50.500.000	4	7.290.000	2	5.974.900	2	5.974.900		1.000.000	1	2.742.500	1	2.742.500	50%	46%	5	10.032.500	250%	20%	
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	857.886.000	100	259.485.600	92	96.227.500	92	96.227.500	49	42.590.000	73,5	57.685.000	73,5	57.685.000	80%	60%	73,5	317.170.600	78%	37%	
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	94	529.986.000	100	129.238.000	100	51.567.500	100	51.567.500	73	26.950.000	71,5	32.825.000	71,5	32.825.000	72%	64%	71,5	162.063.000	76%	31%	
		7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga Masyarakat	160	159.986.000	42	32.986.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	100%	100%	82	52.111.000	51%	33%	
		7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Laporan	92	370.000.000	46	96.252.000	23	32.442.500	23	32.442.500	6	7.825.000	10	13.700.000	10	13.700.000	43%	42%	56	109.952.000	61%	30%	
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	327.900.000	100	130.247.600	100	44.660.000	100	44.660.000	25	15.640.000	75	24.860.000	75	24.860.000	75%	56%	75	155.107.600	75%	47%	
		7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Laporan	16	327.900.000	11	130.247.600	4	44.660.000	4	44.660.000	2	15.640.000	3	24.860.000	3	24.860.000	75%	56%	14	155.107.600	88%	47%	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	734.307.000	100	184.733.500	100	75.907.500	100	75.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	40	9.572.500	40%	13%	40	194.306.000	40%	26%	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	734.307.000	100	184.733.500	100	75.907.500	100	75.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	40	9.572.500	40%	13%	40	194.306.000	40%	26%	
			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	20	734.307.000	9	184.733.500	5	75.907.500	5	75.907.500	1	2.507.500	2	9.572.500	2	9.572.500	40%	13%	11	194.306.000	55%	26%	
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	131.000.000	100	11.467.500	100	5.302.500	100	5.302.500	0	-	0	0	0	-	0%	0%	0	11.467.500	0%	9%	
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	131.000.000	100	11.467.500	100	5.302.500	100	5.302.500	0	-		0	0	-	0%	0%	0	11.467.500	0%	9%	
		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	400	131.000.000	102	11.467.500	100	5.302.500	100	5.302.500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	102	11.467.500	26%	9%	
JUMALH																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Optimalisasi SDM yang ada di Kapanewon Bambanglipuro serta komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan keg																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Aplikasi SIPD penatausahaan yang belum lancar																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																										

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