

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

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

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) 2023		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	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 Realiasi 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)
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%</b>	<b>A Nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>743.374.256,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>118.216.940,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>89.557.250,00</b>	<b>100%</b>	<b>75,76%</b>					<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta</b>	
<b>PerencanaanPengganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>50.583.000,00</b>		<b>10.679.000,00</b>		<b>10.237.000,00</b>		<b>95.86%</b>						
			<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>		<b>0,00</b>		<b>19,00 Dokumen</b>		<b>22,00 Dokumen</b>		<b>6 Dokumen</b>		<b>6 Dokumen</b>		<b>100,00%</b>						<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		43.096.000,00	20,68%	8.911.000,00	20,68%	8.673.000,00	100,00%	97,33%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	0,00%		20,68%		0,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	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		184.000,00	100,00%	184.000,00	34,78%	184.000,00	34,78%	100,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	0,00%		34,78%		0,00%								
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	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			0,00		0,00		3.319.000,00	21,87%	726.000,00	21,87%	552.000,00	100,00%	76,03%							

		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 Laporan	0 Laporan	7 Laporan	0,00%	21,87%	0,00%										
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00	2.949.000,00	29,09%	858.000,00	29,09%	828.000,00	100,00%	96,50%							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	0,00%	29,09%	0,00%										
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>164.169.000,00</b>		<b>26.513.100,00</b>		<b>26.425.000,00</b>		<b>99.67%</b>							
		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>		<b>0,00</b>		<b>32,00 Dokumen</b>		<b>32,00 Dokumen</b>		<b>11 Dokumen</b>		<b>11 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>						<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00	0,00	41.740.000,00	17,09%	7.133.000,00	17,09%	7.125.000,00	100,00%	99,89%							
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	17,09%	17,09%	100,00%										
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00	5.369.000,00	11,56%	620.500,00	10,00%	604.000,00	86,51%	97,34%							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	11,56%	10,00%	86,51%										
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00	62.544.000,00	16,22%	10.147.600,00	16,01%	10.147.000,00	98,71%	99,99%							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	16,22%	16,01%	98,71%										
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00	966.000,00	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 Tahun SKPD		0 laporan	0 laporan	1 laporan	0,00%	0,00%	0,00%										
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00	943.000,00	51,00%	483.000,00	84,00%	483.000,00	164,71%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	51,00%	51,00%	100,00%										
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00	51.179.000,00	15,88%	8.129.000,00	15,81%	8.066.000,00	99,56%	99,22%							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	15,88%	15,81%	99,56%										
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0,00	1.428.000,00	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%										
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>160.430.000,00</b>		<b>27.902.000,00</b>		<b>27.396.000,00</b>		<b>98.19%</b>							

		Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	0,00	20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0 Dokumen	0,00	20 Dokumen	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%						
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0 Dokumen	0,00	20 Dokumen	50,00%	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	230.000,00	100,00%	50,00%				
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0 Dokumen	0,00	20 Dokumen	20,88%	8.140.000,00	20,88%	1.700.000,00	18,18%	1.585.000,00	87,07%	93,24%				
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00%	147.207.000,00	24,84%	24.592.000,00	24,84%	24.431.000,00	100,00%	99,35%				
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0 Dokumen	0,00	20 Dokumen	24,79%	2.783.000,00	24,79%	690.000,00	18,18%	690.000,00	73,34%	100,00%				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NAN%</b>								
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	0,00	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
1	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00%	1.700.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>208.032.570,00</b>	<b>25.433.240,00</b>	<b>15.489.900,00</b>	<b>60.9%</b>								
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	0,00	4,00 Laporan	4,00 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	33,49%	4.709.000,00	33,49%	1.577.000,00	33,49%	1.520.000,00	100,00%	96,39%				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	15,00%	38.099.930,00	15,00%	4.457.000,00	8,00%	4.115.000,00	53,33%	92,33%				
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	55,00%	9.657.500,00	55,00%	4.982.800,00	57,72%	0,00	104,95%	0,00%				
4	Penyediaan Barang		0,00		0,00		19,55%	33.503.140,00	19,55%	6.550.440,00	22,35%	2.028.900,00	114,32%	30,97%				

		Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	19,55%	19,55%	100,00%										
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	11,11%	11,11%	100,00%										
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	7,03%	1,66%	0,00%										
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>95.798.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>									
			<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00 Unit</b>	<b>12,00 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>100,00%</b>										<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	4 Unit	10,00%	10,00%	100,00%										
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2.700.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>99.26%</b>									
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00 Laporan</b>	<b>2,00 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100,00%</b>										<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	25,00%	25,00%	100,00%										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	25,00%	25,00%	100,00%										
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>91.424.200,00</b>	<b>17.589.600,00</b>	<b>9.339.350,00</b>	<b>53.1%</b>									
			<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00 Unit</b>	<b>45,00 Unit</b>	<b>14 Unit</b>	<b>14 Unit</b>	<b>100,00%</b>										<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>
1	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	0 unit	0 unit	4 unit	28,00%	23,56%	84,14%										
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	35 unit	20,00%	18,56%	92,80%										
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									<b>103,07%</b>	<b>81,55%</b>									
<b>Predikat kinerja</b>									<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>									
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>							<b>743.374.256,00</b>	<b>118.216.940,00</b>	<b>89.557.250,00</b>										
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)</b>									<b>103,07%</b>	<b>75,76%</b>									

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)								Sangat Tinggi	Tinggi						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan 2. Kesulitan dalam melaksanakan pengadaan barang modal melalui e-katalog karena barang tidak tersedia														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Koordinasi secara intensif dengan OPD teknis pengampu urusan pemerintahan untuk ikut memantau progres capaiannya. 2. Konsultasikan permasalahan pengadaan barang dengan OPD terkait Pengadaan barang dan jasa secara intensif.														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:														
							Yogyakarta,	2025				Yogyakarta,	2025		
							Disusun oleh					Dievaluasi oleh			
							Kepala BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN					Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
							RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.					Agus Tri Haryono, ST, MT			
							NIP. 196902121996032002					NIP. 197203061996031004			