

**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 RPKD 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 II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW II 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)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	743.374.256,00	A Nilai	302.068.448,00	A Nilai	233.120.200,00	100%	77,17%					Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50.583.000,00		21.374.000,00		21.163.000,00		99,01%						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		0,00		19,00 Dokumen		22,00 Dokumen				7 Dokumen		7 Dokumen	100,00%					Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		0,00	43.096.000,00	44,27%	19.078.000,00	44,27%	18.978.000,00	100,00%	99,48%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		44,27%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		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		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		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		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		0,00	3.319.000,00	37,78%	1.254.000,00	37,78%	1.173.000,00	100,00%	93,54%						

		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%		37,78%		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%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							164.169.000,00		68.595.400,00		66.669.000,00		97.19%						
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai	0,00	32,00 Dokumen	32,00 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		100,00%							Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00		41.740.000,00	42,09%	17.568.000,00	42,09%	17.031.000,00	100,00%	96,94%						
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	9 dokumen		42,09%		42,09%		100,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0,00	0,00		5.369.000,00	46,23%	2.482.000,00	40,00%	2.461.000,00	86,52%	99,15%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen		46,23%		40,00%		86,52%							
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0,00	0,00		62.544.000,00	42,05%	26.301.400,00	41,50%	25.816.000,00	98,69%	98,15%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen		42,05%		41,50%		98,69%							
	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 Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00		943.000,00	51,00%	483.000,00	51,00%	483.000,00	100,00%	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	41,12%	21.047.000,00	41,60%	20.878.000,00	101,17%	99,20%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 laporan	0 laporan	12 laporan		41,12%		41,60%		101,17%							
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00		1.428.000,00	50,00%	714.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							160.430.000,00		68.835.000,00		66.424.000,00		96.5%						

		Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	0,00	20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0	0,00	20	66,67%	920.000,00	66,67%	920.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen	66,67%		66,67%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0	0,00	20	50,00%	920.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	50,00%						
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%								
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0	0,00	20	52,21%	8.140.000,00	45,45%	4.250.000,00	87,05%	70,31%						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen	52,21%		45,45%		87,05%								
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0	0,00	4	49,88%	147.207.000,00	0,00%	61.480.000,00	100,00%	99,63%						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0,00%		49,88%		0,00%								
	5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0	0,00	20	61,98%	2.783.000,00	45,45%	1.725.000,00	73,33%	60,00%						
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen	61,98%		45,45%		73,33%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.700.000,00	850.000,00	713.000,00	83.88%									
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	0,00	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0	0,00	1	50,00%	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	100,00%	83,88%						
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%								
Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.032.570,00	91.177.348,00	50.791.750,00	55.71%									
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	0,00	4,00 Laporan	4,00 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0	0,00	4	53,45%	4.709.000,00	53,45%	2.517.000,00	100,00%	60,39%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	53,45%		53,45%		100,00%								
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	0,00	4	42,00%	38.099.930,00	27,00%	14.662.108,00	64,29%	91,72%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	42,00%		27,00%		64,29%								
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0	0,00	4	55,00%	9.657.500,00	51,60%	4.982.800,00	93,82%	66,05%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	55,00%		51,60%		93,82%								
	4	Penyediaan Barang	0,00		0,00		37,46%	33.503.140,00	37,46%	12.550.440,00	100,00%	30,13%						

		Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	37,46%	37,46%	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	22,22%	22,22%	100,00%											
					0,00	0,00	2.700.000,00	22,22%	600.000,00	22,22%	540.000,00	100,00%	90,00%							
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	51,44%	42,43%	82,48%											
					0,00	0,00	119.363.000,00	51,44%	55.865.000,00	42,43%	28.211.300,00	82,48%	50,50%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							95.798.000,00		7.000.000,00		5.470.000,00		78.14%							
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	0,00	19,00 Unit	12,00 Unit		2 Unit		2 Unit		100,00%							Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	4 Unit	15,00%	15,00%	100,00%											
					0,00	0,00	95.798.000,00	15,00%	7.000.000,00	15,00%	5.470.000,00	100,00%	78,14%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.700.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00		100%							
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	0,00	2,00 Laporan	2,00 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100,00%							Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	50,00%	50,00%	100,00%											
					0,00	0,00	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	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	50,00%	50,00%	100,00%											
					0,00	0,00	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							91.424.200,00		39.041.700,00		20.539.450,00		52.61%							
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	0,00	27,00 Unit	45,00 Unit		23 Unit		23 Unit		100,00%							Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
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	55,00%	47,61%	86,56%											
					0,00	0,00	58.664.200,00	55,00%	26.961.700,00	47,61%	14.503.250,00	86,56%	53,79%							
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	35 unit	42,00%	45,40%	108,10%											
					0,00	0,00	32.760.000,00	42,00%	12.080.000,00	45,40%	6.036.200,00	108,10%	49,97%							
Rata-rata capaian kinerja												93,21%	78,43%							
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program							743.374.256,00		302.068.448,00		233.120.200,00									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)										93,21%	77,17%									
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	: Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Identifikasi langkah-langkah untuk pencapaian grade sesuai dengan regulasi yang baru.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																			
										Yogyakarta, Disusun oleh Kepala BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	2025								Yogyakarta, Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2025
										RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.									Agus Tri Haryono, ST, MT	
										NIP. 196902121996032002									NIP. 197203061996031004	