

**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 III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW III 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>504.715.956,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>430.281.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>85,25%</b>					<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta</b>	
<b>Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>50.583.000,00</b>		<b>34.301.000,00</b>		<b>34.069.000,00</b>		<b>99,32%</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>13 Dokumen</b>		<b>13 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	69,22%	29.833.000,00	69,22%	29.720.000,00	100,00%	99,62%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		69,22%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	70,14%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	100,00%	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%		100,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan			0,00		0,00		3.319.000,00	62,88%	2.087.000,00	62,88%	2.083.000,00	100,00%	99,81%							

		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%	62,88%	0,00%											
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	0,00%	51,10%	0,00%											
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>164.169.000,00</b>		<b>110.222.600,00</b>		<b>107.407.000,00</b>		<b>97.45%</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>21 Dokumen</b>	<b>21 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>										<b>Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan</b>	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	67,09%	67,09%	100,00%											
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	82,00%	83,56%	101,90%											
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	67,66%	67,77%	100,16%											
	4	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 laporan	0 laporan	1 laporan	50,00%	50,00%	100,00%											
	5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 laporan	0 laporan	12 laporan	69,65%	69,69%	100,06%											
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%											
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>160.430.000,00</b>		<b>109.768.000,00</b>		<b>108.141.900,00</b>		<b>98.52%</b>							

		Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	0,00	20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0	0,00	1.380.000,00	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	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	62,50%						
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0	0,00	8.140.000,00	83,54%	6.800.000,00	83,54%	6.117.000,00	100,00%	89,96%						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen		83,54%		84,88%		101,60%							
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0	0,00	147.207.000,00	74,97%	98.368.000,00	74,97%	98.206.900,00	100,00%	99,84%						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan		0,00%		74,97%		0,00%							
	5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0	0,00	2.783.000,00	99,17%	2.760.000,00	99,17%	2.323.000,00	100,00%	84,17%						
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen		99,17%		100,00%		103,33%							
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1.700.000,00</b>		<b>850.000,00</b>		<b>713.000,00</b>		<b>83.88%</b>						
		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	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	713.000,00	100,00%	83,88%						
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>208.032.570,00</b>		<b>169.042.870,00</b>		<b>134.159.100,00</b>		<b>79.36%</b>						
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	0,00	4,00 Laporan	4,00 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0	0,00	4.709.000,00	80,04%	3.769.000,00	80,04%	4.651.000,00	100,00%	123,40%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan		80,04%		80,04%		100,00%							
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	0,00	38.099.930,00	75,00%	27.907.930,00	75,00%	13.448.150,00	100,00%	48,19%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%							
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0	0,00	9.657.500,00	98,00%	9.451.500,00	51,60%	7.291.700,00	52,65%	77,15%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan		98,00%		51,60%		52,65%							
	4	Penyediaan Barang	0,00		0,00	33.503.140,00	60,00%	18.550.440,00	55,37%	6.204.500,00	92,28%	33,45%						



<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)</b>													<b>98,16%</b>	<b>85,25%</b>									
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>									
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	: Perlu pencermatan lebih lanjut terkait pencapaian indikator sasaran yang belum tercapai dapat dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan OPD teknis pengampu urusan pemerintahan.																						
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								