

**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 IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV 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	774.836.770,00	A Nilai	774.836.770,00	A Nilai	742.207.536,00	100%	91,03%					Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50.583.000,00		50.583.000,00		87.410.000,00		172.81%						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		0,00		19,00 Dokumen		22,00 Dokumen				22 Dokumen		22 Dokumen	100,00%					Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		43.096.000,00	100,00%	43.096.000,00	100,00%	79.996.000,00	100,00%	185,62%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	341.000,00	100,00%	98,84%							
			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	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
			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	100,00%	3.319.000,00	100,00%	3.303.000,00	100,00%	99,52%							

		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%	100,00%	0,00%											
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	0,00%	100,00%	0,00%											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						164.169.000,00	164.169.000,00	164.121.000,00	99.97%									
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai	0,00	32,00 Dokumen	32,00 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100,00%										Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	101,56%											
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	100,00%	100,00%	100,11%											
	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	100,00%	100,00%	100,00%											
	5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	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	100,00%	100,00%	100,04%											
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						160.430.000,00	160.430.000,00	160.420.900,00	99.99%									

			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	0,00	20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 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	0 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	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	0 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%		
	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	0 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	8.140.000,00	100,00%	8.140.000,00	100,00%	8.131.000,00	100,00%	99,89%		
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	4 Laporan	0,00%	147.207.000,00	100,00%	147.207.000,00	100,00%	147.206.900,00	100,00%	100,00%		
	5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	2.783.000,00	100,00%	2.783.000,00	100,00%	2.783.000,00	100,00%	100,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1.700.000,00	1.700.000,00	1.694.500,00	99,68%						
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	0,00	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%								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	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.694.500,00	100,00%	99,68%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah									208.032.570,00	208.032.570,00	190.613.686,00	91,63%						
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	0,00	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 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	0 Laporan	4 Laporan	100,00%	4.709.000,00	100,00%	4.709.000,00	100,00%	4.709.000,00	100,00%	100,00%		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	4 Laporan	100,00%	38.099.930,00	100,00%	38.099.930,00	100,00%	36.551.800,00	100,00%	95,94%		
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	4 Laporan	100,00%	9.657.500,00	100,00%	9.657.500,00	100,00%	9.601.700,00	100,00%	99,42%		
	4	Penyediaan Barang		0,00		0,00				33.503.140,00	100,00%	33.503.140,00	100,00%	18.072.450,00	100,00%	53,94%		

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)								100,00%	95,79%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)								Sangat Tinggi	Sangat 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	:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Membutuhkan koordinasi tindak lanjut untuk mengumpulkan data dukung agar mekanisme pelaksanaan yang dibutuhkan bisa berjalan lancar. 2. Inventarisir kegiatan OPD yang membutuhkan laporan agar dipetakan untuk ditindaklanjuti													
							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		