

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	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)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9		10		11		12=10		X = 12/7 x 100 (X=12/7a x 100)		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	18.750.000	1	18.750.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	18.750.000	100	100,00	
I.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	18.750.000	1	18.750.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	18.750.000	100	100,00	Jawatab sosial
		Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	even	1	18.750.000	1	18.750.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	18.750.000	100	100,00	
I		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	100	45.300.000	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45.300.000	100	14,64	
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	100	45.300.000	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45.300.000	100	14,64	Jawatan Praja
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	dokumen	20	309.460.000	3	45.300.000	1	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.300.000	15	14,64	
			dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan	dokumen	15		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		7			
II.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Nilai AKIP Kinerja	Angka	92	18.282.539.471	90	3.025.724.118	90	2.994.138.586	22	680.952.977	-	-	13	-	-	-	22	680.952.977	24	23	112	3.706.677.095	122	20,27	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon	Angka	100	39.072.500	100	5.472.500	90	4.200.000	22	1.200.000	-	-	-	-	-	-	22	1.200.000	24	29	122	6.672.500	122	17,08	Kasubag PK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen perencanaan	dokumen	28	24.000.000	4	3.000.000	4	1.800.000	1	600.000	-	-	-	-	-	-	1	600.000	25	33	5	3.600.000	18	15,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	15.072.500	4	2.472.500					-	-	-	-	-	-					4	2.472.500	100	16,40	
			Dokumen keuangan	laporan	20	9.600.000		2.400.000	4	2.400.000	1	600.000															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	90	14.337.617.563	90	2.472.191.148	90	2.502.097.006	23	541.399.044	-	-	80	-	-	-	23	541.399.044	26	22	113	3.013.590.192	126	21,02	Kasubag Umum & Kepeg
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	13.014.988.458	14	2.425.631.148	14	2.451.337.006	3	528.709.044	-	-	-	-	-	-	3	528.709.044	21	22	17	2.954.340.192	121	22,70	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pembayaran TPP honor pengelola keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian	kali	12	908.253.933	12		12				-	-	-	-	-	-	3	12.090.000	25	25	15	58.650.000	125	14,15	
				dokumen	12	414.375.172	12	46.560.000	12	48.360.000	3	12.090.000	-	-	-	-	-	-									
				laporan	88	13.672.500	-	-	22	2.400.000	5	600.000							5	600.000	23	25					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	16	15.300.000	-	-	90	2.900.000	20	1.025.000	-	-	80	-	-	-	20	1.025.000	22	35	20	1.025.000	125	6,70	Kasubag Umum & Kepeg
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja		dokumen	16	15.300.000	-	-	4	2.900.000	1	1.025.000							1	1.025.000	-	35					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1.551.537.734	100	179.868.950	100	158.919.712	25	43.666.050	-	-	-	-	-	-	25	43.666.050	25	27	125	223.535.000	125	14,41	Kasubag Umum & Kepeg
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	jenis	16	46.476.460	4	9.755.500	4	4.065.600	4	4.065.600	-	-	-	-	-	-	4	4.065.600	100	100	8	13.821.100	50	29,74	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	12	100.668.125	12	10.262.750	4	12.457.612	2	7.111.450	-	-	-	-	-	-	2	7.111.450	50	57	14	17.374.200	117	17,26	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	jenis	16	114.555.367	12	8.729.000	4	6.602.500	4	6.602.500	-	-	-	-	-	-	4	6.602.500	100	100	16	15.331.500	100	13,38	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan"	penggandaan	paket	16	42.806.750	10.938	2.734.500	4	5.024.000	1	1.774.000	-	-	-	-	-	-	1	1.774.000	25	35	10.939	4.508.500	68.369	10,53	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	langganan surat kabar	jenis	1	8.400.000	1	1.200.000	1	1.500.000	1	375.000	-	-	-	-	-	-	1	375.000	100	25	2	1.575.000	200	18,75	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah	dokumen op	57	1.184.520.032	50	145.487.200	100	123.270.000	20	22.237.500	-	-	-	-	-	-	20	22.237.500	20	18	70	167.724.700	123	14,16	
			laporan hasil rapat perjalanan dinas luar daerah	op	598		50		46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		8		
				op	54		3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		6			

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	dokumen	18	35.311.000	1	1.700.000	1	2.400.000	1	600.000	-	-	-	-	-	-	1	600.000	100	25	2	2.300.000	11	6,51		
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	laporan penataan arsip	dokumen	4	18.800.000	1	1.700.000	1	3.600.000	1	900.000	-	-	-	-	-	-	1	900.000	100	25	2	2.600.000	50	13,83		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	376.272.672	-	33.800.000	3	22.300.000	3	21.300.000	-	-	-	-	-	-	3	21.300.000	100	96	3	55.100.000	3	14,64	Kasubag Umum & Kepeg	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	jenis	17	376.272.672	2	33.800.000	3	22.300.000	3	21.300.000	-	-	-	-	-	-	3	21.300.000	100	96	5	55.100.000	29	14,64		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	939.878.000	100	180.622.230	100	185.799.900	22	35.512.480	-	-	-	-	-	-	22	35.512.480	22	19	122	216.134.710	122	23,00	Kasubag Umum & Kepeg	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai	lembar	500	5.000.000	494	4.945.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	4.945.520	99	98,91		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	bulan	12	199.000.000	12	37.737.614	12	45.000.000	3	10.565.200	-	-	-	-	-	-	3	10.565.200	25	23	15	48.302.814	125	24,27		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	16	140.000.000	4	19.200.000	4	11.430.000	1	3.185.000	-	-	-	-	-	-	1	3.185.000	25	28	5	22.385.000	31	15,99		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen BPJS Ketenagakejaan dan Kesehatan Non ASN	bulan	60	25.878.000	12	118.739.096	12	129.369.900	3	21.762.280	-	-	-	-	-	-	3	21.762.280	25	17	15	140.501.376	25	542,94		
			laporan administrasi pelayanan umum	dokumen	10	228.000.000	2																					
			laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	5	114.000.000	1																					
			laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	10	228.000.000	2																					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.038.161.002	100	153.769.290	100	117.921.968	20	36.850.403	-	-	-	-	-	-	20	36.850.403	20	31	120	190.619.693	120	18,36	Kasubag Umum & Kepeg	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	40	692.248.250	8	118.180.550	8	103.247.800	4	22.735.500	-	-	-	-	-	-	4	22.735.500	50	22	12	140.916.050	30	20,36		
			pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit	5		1		1				-	-	-	-	-	-	-				1		20			
			pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	5		1		1				-	-	-	-	-	-	-				1		20			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	10	345.912.752	2	35.588.740	2	14.674.168	1	14.114.903	-	-	-	-	-	-	1	14.114.903	50	96	3	49.703.643	30	14,37		
III.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	305.347.000	100	87.025.000	88	44.347.500	22	9.355.000	-	-	-	-	-	-	22	9.355.000	25	21	122	96.380.000	133	31,56		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	persen	92	225.847.000	100	78.325.000	90	35.785.000	22	8.297.500	-	-	-	-	-	-	22	8.297.500	24	23	122	86.622.500	133	38,35	Jawatan Praja	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Forkompink Kap	dokumen	20	74.728.000	4	55.100.000	4	11.985.000	1	1.997.500	-	-	-	-	-	-	1	1.997.500	25	17	5	57.097.500	25	76,41		
			laporan peningkatan kapasitas pamong	dokumen	-		-		3																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	monografi kecamatan	dokumen	4	151.119.000	1	23.225.000	1	23.800.000	-	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000	-	26	1	20.975.000	25	13,88		
			lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	dokumen	4		1		1				-	-	-	-	-	-	-				1		25			
			lap. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	4		4		4				-	-	-	-	-	-	-				4		100			
			laporan pendampingan keuangan desa	dokumen	4		2		6				-	-	-	-	-	-	-				2		50			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	79.500.000	90	8.700.000	90	8.562.500	22	1.057.500	-	-	-	-	-	-	22	1.057.500	24	12	112	9.757.500	112	12,27	Jawatan Pelayanan Umum	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiniinan	laporan survey SKM masyarakat yang dilayani	dokumen	2	79.500.000	2	8.700.000					-	-	-	-	-	-	-				2	8.700.000	100	10,94		
			laporan survey SKM, masyarakat yang dilayani	dokumen	10		15.000						-	-	-	-	-	-	-									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiniinan	laporan survey SKM, masyarakat yang dilayani	dokumen	2			2	8.562.500	1	1.057.500								1	1.057.500	50	12						
IV.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	92	759.389.152	100	79.225.000	88	117.003.750	22	30.075.000	-	-	-	-	-	-	22	30.075.000	25	26	122	109.300.000	133	14,39		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	85	455.500.000	100	52.115.000	85	68.075.000	42	25.995.000	-	-	-	-	-	-	42	25.995.000	49	38	142	78.110.000	167	17,15	Jawatan Kemakmuran	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	berita acara penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif	dokumen	8	159.000.000	2	15.000.000	2	17.925.000	2	16.425.000	-	-	-	-	-	-	2	16.425.000	100	92	4	31.425.000	50	19,76		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang budaya	dokumen	12	296.500.000	1	37.115.000	16	50.150.000	-	9.570.000	-	-	-	-	-	-	-	9.570.000	-	19	1	46.685.000	8	15,75	Jawatan Sosial	
			laporan bidang sosial	dokumen	64		10						-	-	-	-	-	-	-				10		16			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	91	303.889.152	91	27.110.000	91	48.928.750	15	4.080.000	-	-	-	-	-	-	15	4.080.000	16	8	106	31.190.000	116	10,26	Jawatan Kemakmuran	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	24	303.889.152	4	27.110.000	6	48.928.750	1	4.080.000	-	-	-	-	-	-	1	4.080.000	17	8	5	31.190.000	21	10,26		
			laporan pelaksanaan penanggulangan				1						-	-	-	-	-	-										
V.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	943.016.268	100	105.750.000	100	168.875.000	2	5.925.000	-	-	-	-	-	-	2	5.925.000	2	4	102	111.675.000	102	11,84		

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum	persen	100	943.016.268	100	105.750.000	100	168.875.000	2	5.925.000	-	-	-	-	-	2	5.925.000	2	4	102	111.675.000	102	11,84	Jawatan Keamanan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	laporan kejadian transtibum kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan	dokumen dokumen laporan	2 14 20	95.212.328 116.750.000 731.053.940	4 7 4	105.750.000	1 3 1	168.875.000	1	5.925.000	-	-	-	-	-	1	5.925.000	100	4	5	111.675.000	250	117,29	
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403.328.000	100	9.850.000	100	10.300.000	10	2.375.000	-	-	-	-	-	10	2.375.000	10	23	110	12.225.000	110	3,03	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403.328.000	100	9.850.000	100	10.300.000	25	2.375.000	-	-	-	-	-	25	2.375.000	25	23	125	12.225.000	125	3,03	Jawatan Keamanan
	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	laporan pembinaan ketahanan nasional	orang	460	403.328.000	4	9.850.000	115	10.300.000	20	2.375.000	-	-	-	-	-	20	2.375.000	17	23	24	12.225.000	5	3,03	
Jumlah					21.003.079.891		3.371.624.118		3.469.664.836		728.682.977							728.682.977				4.100.307.095			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kebersamaan dan kekompakan ASN di kapanewon
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Uang persediaan cair di minggu pertama bulan Pebruari
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) :
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Bantul, 4 April 2023
Panewu Sewon

Martini, SIP, MM
NIP. 196806101992032013