

FORMULIR E.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah BKPP Kab. Buluk
Periode Pelaksanaan 2016-2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program Kegiatan tahun 2021	Program Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Refocusing Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Nilai Akap	Angka	81	11.881.142,616	81,83	693.986,833	81	11.881.142,616	81	11.785.999,618	81	1.441.539,443	82,43	1.293,821,883	82,43	3.361.239,882	82,43	4.739.216,276	82,43	6.455.185,819	82	3.361.239,882	102%	29%										
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	93		93	1.475.454,934	93		93	93	93									0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	11.300.000		8.207.900	85	11.300.000	85	11.300.000	85	11.300.000		2.306.480		2.306.480		4.556.480	85	7.631.480	0	2.306.480	6%	26%										
				Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.500.000		3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000	1	937.500	1	937.500	3	1.687.500	3	2.687.500	1	937.500	33%	27%											
				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKP	Dokumen	9	3.000.000		9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000	1	603.980	3	603.980	4	603.980	9	903.980	3	603.980	33%	29%											
				Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.000.000		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	1	765.000	2	765.000	3	2.295.000	4	4.040.000	2	765.000	56%	15%											
				Penyusunan LKJ, LKPI, LPP	Dokumen	3			3		3		3										3														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	95	10.503.636,606		95	10.503.636,606	95	10.503.636,606	95	10.503.636,606	95	6.149.844,933		1.115.707,207		3.109.654,198		4.307.348,283	95	5.594.574,302	0	3.169.654,198	6%	36%									
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ASN	Sali	14	10.503.636,606		14	10.503.636,606	14	10.503.636,606	14	10.503.636,606	14	6.149.844,933	3	1.115.707,207	8	3.109.654,198	11	4.307.348,283	14	5.594.574,302	0	3.169.654,198	37%	38%									
				Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Persen	12			12		12		12		2		6		9		12		6		0	0	0	0	0	0	0	0					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97	597.075,250		97	597.075,250	97	597.075,250	97	597.075,250	97	539.553,750		10.463,400		21.420,400		78.791,900	97	210.127,910	0	21.420,400	6%	4%								
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buku	5	67.000.000		5	67.000.000	5	67.000.000	5	67.000.000	0	39.000.000		0		0		36.985.000	0	38.685.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				pengadaan peralatan kantor	siswa	6			6		6		6																								
				barang cetakan dan penggandaan	siswa	8	42.589.250		8	42.589.250	8	42.589.250	8	42.589.250	8	45.919,750	1	2.973,000	1	3.111,200	3	7.983,700	8	26.101,710	1	3.111,200	13%	7%									
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	lembar	79997			79997		79997		79997		93,279		2407		2.490		6.040		12.772		2.490		0	3%									
				bahan bacaan	siswa	2	2.400.000		2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	594.000		1.188.000		1.188.000		1.782.000	2	2.376.000	2	1.188.000	100%	98%									
				Penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi	Sub. Kegiatan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKP	dokumen	40	485.086.000		40	485.086.000	40	485.086.000	40	421.434.000	40	452.234.000	12	6.896.400	24	17.121,200	29	33.641,200	50	142.565,200	24	17.121,200	66%	4%								
				perencanaan tamu	orang	160			160		160		160		15		30		50		178		56		0	0	31%										
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang/perjal. dinas	366			366		366		366		4		15		26		253		15		0	0	4%										
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang/perjal. dinas	132			132		132		132																								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	379.200,760		100	379.200,760	100	379.200,760	100	379.200,760	100	315.110,760		31.089,998		121.947,177		180.997,247	99	295.381,122	0	121.947,177	6%	32%								
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lembar	1425	10.950.000		1425	10.950.000	1425	10.950.000	1425	10.950.000	1425	10.950.000		303.000	150	2.490.000	210	3.473.000	300	4.597.000	158	2.490.000	11%	23%									
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	33.000.000		12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	13.000.000	3	2.993.424	6	10.222.392	9	10.306.614	12	10.568.288	6	10.222.392	56%	31%									
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	siswa	54	123.633,480		54	123.633,480	54	123.633,480	54	123.633,480	54	128.943,480	6	20.254,700	25	32.865,200	36	49.781,900	54	122.472,500	25	32.865,200	46%	27%									
				peralatan kebersihan kantor	siswa	15			15		15		15																								
				laporan kegiatan pelayanan masyarakat	dokumen	12	211.617,280		12	211.617,280	12	211.617,280	12	211.617,280	12	162.617,280	3	7.935,834	6	76.269,585	9	116.535,733	12	157.745,364	6	76.269,585	60%	36%									
				pengelola keuangan dan barang	orang/bulan	204			204		204		204		45		90		130		180		99		0	0	44%										
				Capaian Kinerja Pemeliharaan BMU Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	389.730.000		98	389.730.000	98	389.730.000	98	389.730.000	98	425.530.000		44.057,038		106.010,627		168.422,368	98	347.471,000	0	106.010,627	6%	27%									
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	15	272.755.000		15	272.755.000	15	272.755.000	15	272.755.000	7	36.105,530	12	91.944,827	14	130.434,466	15	232.456,980	12	91.944,827	89%	34%										
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	6			6		6		6		5		6		6		6		6		0	0	100%										
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	21	11.375.000		21	11.375.000	21	11.375.000	21	11.375.000	21	11.375.000	1	63.000	5	3.517,800	14	6.529,400	21	6.708.900	5	3.517,800	24%	31%									
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	15	105.600.000		15	105.600.000	15	105.600.000	15	141.400.000	2	4.828.500	5	10.548.000	5	31.458.500	15	108.305,125	5	10.548.000	33%	19%										
				Pemeliharaan Alat Fogging	unit	4			4		4		4																								
				Pemeliharaan aplikasi	unit	4			4		4		4																								
				Pemeliharaan komputer	unit	15			15		15		15																								
				Pemeliharaan Laptop	unit	10			10		10		10																								
				Pemeliharaan media	unit	10			10		10		10																								
				Pemeliharaan printer	unit	25			25		25		25																								
2	Terwujudnya ASN yang Kompeten sesuai Standar Jabatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	Persen	10	9.088.345,999	6	1.331.242,119	10	9.088.345,999	10	8.776.645,999	10	7.132.995,499		392.364,474		763.097,475		1.834.020,323	107,09%	4.263.282,774	0	763.097,475	0%	9%										
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Perentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	Persen	83	96,30	112,953,000	83	96,30	112,953,000	83	96,30	84									0	0	0	0	0%									
				Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas ASN	Capaian Pembinaan Disiplin Aparatur	Persen	100		100		100		100		100									0	0	0	0	0%									
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ASN	Cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN	Persen																															

No	Sasaran	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome/Sub Kegiatan (output))	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Aksi Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						5		6		7		7a		7b		8		9		10		11		12		13		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3a	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	12	13	12	13	12	13	X = 12/7 x 100%	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%	15													
		Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan (in belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50	41.930.000			50	41.930.000	50	41.930.000	38		64			10,155,000	109	18.780.000	119	41.255,000	64	10.155,000	128%	24%										
		Pendidikan dan Pelatihan PNS	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	pemahaman peserta diklat/benak/mengikuti 80% PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan pelatihan	orang	744	6.434.202,000			744	6.434.202,000	744	6.201.902,000	744	4.736.229,000	30	262.928,640	358	643.215,390	638	1.619.789,090	812	2.784.373,230	358	643.215,390	48%	16%										
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	capaian pembinaan dan penilaian kinerja	Person	98	388.345,000			98	388.345,000	98	388.345,000	98	141.130,000	14	14,350,000	102	21.395,000	106	143	143	143	192	0	71%											
			Penilaian PNS	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	PNS	8324	16.400,000			8324	16.400,000	8324	16.400,000	8.324	16.400,000	7472	3.250,000	7.518	3.250,000	7518	4.250,000	7.591	16.400,000	1.518	3.250,000	99%	28%										
		Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	dokumen pencanain TPPI legal waktu	dokumen	1152	311.940,000			1152	311.940,000	1152	311.940,000	1.152	73.677,500	192	5.550,000	576	11.695,000	864	12.295,000	1.152	70.452,500	576	11.695,000	56%	4%										
				jenis prestasi ASN	jenis	4				4		4																									
				penghargaan PNS berprestasi	PNS	240				240		240																									
				PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	500				500		500																									
		Polapran LP2d dan LHKPN	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	anggaran kasus disiplin	PNS	136	10.265,000			136	10.265,000	136	10.265,000	110	8.312,500	110	450,000	110	900,000	110	900,000	110	7.025,000	116	990,000	81%	9%										
			Proses Penanganan kasus penyelesaian pelanggaran disiplin PNS	anggaran kasus disiplin up kesehatan dan kasus percerahan	kasus	37	49.740,000			37	49.740,000	37	49.740,000	25	42.740,000	5	5.100,000	11	5.550,000	15	7.425,000	21	36.921,500	11	5.550,000	36%	11%										
				Perentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	Person	8,4	176.863,500			8,4	176.863,500	7,3	198.364,500	8,4	198.364,500	0		0		13.735,800	0,40		188.212,800	0	0	0%	0%										
				peningkatan Budaya Pemerintahan	Person	100	176.063,500			100	176.063,500	99	198.364,500	100	198.364,500	-	0	-	0		13.735,800	100	188.212,800	0	0	0%	0%										
				Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengikuti internisasi keistimewaan	Orang	30	176.063,500			30	176.063,500	30	198.364,500	30	198.364,500	-	0	-	0		13.735,800	30	188.212,800	0	0	0%	0%										
				J U M L A H							#REF!	21.845.532,188	20.769.491,188	#REF!	14.772.899,433	1.995.985,537	#REF!	4.124.336,337	#REF!	6.546.972,289	#REF!	10.806.681,383	#REF!		#REF!												
				Predikat Kinerja																																	

Faktor pendukung keberhasilan kinerja

1. kesiapan sumber daya manusia dan anggaran																																		
2. koordinasi yang baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan																																		
3. entusiasmo peserta dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan terkait																																		

Faktor penghambat pencapaian kinerja

1. Anggaran belum dapat dicairkan terkait kendala perubahan keuangan daerah																																			
2. Denda kegiatan di era bidang pembinaan ada kendala terkait pengajuan SOP dan aturan teknis yang kurang memahami menilai capaian SKP pada pengisian LHKPN banyak dokumen pendukung yang tidak																																			
3. kegiatan pada bidang mutasi, berkas kelengkapan paket dan pensus yang kurang lengkap																																			
4. kegiatan pada bidang formasi, pengembangan dan diklat, belum adanya jefesi dari pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan																																			

Tindak lanjut yang diperlukan dalam hal-hal tersebut, koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan peserta pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya