

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN ORGANISASI  
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 RKPD 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	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW I Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai paramater kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah dengan rentang predikat: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1-37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19)</b>	<b>Sangat Tinggi Predikat</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Tinggi Predikat</b>	<b>1.016.765.212,00</b>	<b>Predikat</b>	<b>189.982.406,00</b>	<b>Predikat</b>	<b>147.569.620,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,68%</b>					<b>Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta</b>	
<b>PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>9.430.000,00</b>		<b>2.369.000,00</b>		<b>2.177.000,00</b>		<b>91,9%</b>						
			<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)</b>		<b>0,00</b>		<b>16,00 Dokumen</b>		<b>15,00 Dokumen</b>		<b>4 Dokumen</b>		<b>4 Dokumen</b>		<b>100,00%</b>						<b>Kepala Bagian Organisasi</b>	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0,00		0,00		1,00		60,00%		60,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		0,00		0,00		1,00		0,00%		0,00%		0,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		0,00		0,00		1,00		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		0,00		0,00		1,00		7,00%		7,00%		100,00%							
	5	Koordinasi dan 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		0,00		0,00		8,00		30,00%		30,00%		100,00%							
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00		0,00		3,00		10,00%		10,00%		100,00%							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>44.592.000,00</b>		<b>7.110.000,00</b>		<b>7.099.000,00</b>		<b>99,85%</b>						
			<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)</b>		<b>0,00</b>		<b>27,00 Laporan</b>		<b>27,00 Laporan</b>		<b>7 Laporan</b>		<b>7 Laporan</b>		<b>100,00%</b>						<b>Kepala Bagian Organisasi</b>	

	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		39.624.000,00	20,00%	6.604.000,00	20,00%	6.604.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		782.000,00	7,00%	0,00	7,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		7,00%		7,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		1.058.000,00	4,00%	0,00	4,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		4,00%		4,00%		100,00%							
	4	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		782.000,00	40,00%	253.000,00	56,00%	253.000,00	140,00%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		56,00%		140,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		1.564.000,00	17,00%	253.000,00	17,00%	242.000,00	100,00%	95,65%							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		17,00%		17,00%		100,00%							
	6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		782.000,00	4,00%	0,00	4,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		4,00%		4,00%		100,00%							
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>3.128.000,00</b>		<b>782.000,00</b>		<b>737.000,00</b>		<b>94,25%</b>							
		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>			<b>0,00</b>		<b>8,00 Laporan</b>		<b>8,00 Laporan</b>		<b>2 Laporan</b>		<b>2 Laporan</b>		<b>100,00%</b>							<b>Kepala Bagian Organisasi</b>
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	737.000,00	100,00%	94,25%							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		782.000,00	4,00%	0,00	4,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		4,00%		4,00%		100,00%							
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		782.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		6,00%		6,00%		100,00%							
	4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		782.000,00	7,00%	0,00	7,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		7,00%		7,00%		100,00%							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>782.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>NAN%</b>							
		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>			<b>0,00</b>		<b>1,00 Laporan</b>		<b>1,00 Laporan</b>		<b>1 Laporan</b>		<b>1 Laporan</b>		<b>100,00%</b>							<b>Kepala Bagian Organisasi</b>
	1	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		782.000,00	4,00%	0,00	4,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		4,00%		4,00%		100,00%							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>234.771.680,00</b>		<b>81.733.240,00</b>		<b>59.641.312,00</b>		<b>72,97%</b>							
		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>			<b>0,00</b>		<b>12,00 Laporan</b>		<b>12,00 Laporan</b>		<b>8 Laporan</b>		<b>8 Laporan</b>		<b>100,00%</b>							<b>Kepala Bagian Organisasi</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		4.714.000,00	100,00%	4.714.000,00	95,00%	0,00	95,00%	0,00%							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		95,00%		95,00%							
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		43.408.440,00	100,00%	43.408.440,00	93,00%	31.182.200,00	93,00%	71,83%							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		93,00%		93,00%							

	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		9.021.050,00	100,00%	9.021.050,00	100,00%	8.784.000,00	100,00%	97,37%							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00		15.194.190,00	37,00%	5.243.750,00	35,00%	1.574.000,00	94,59%	30,02%							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket		0 Paket		2 Paket		37,00%		35,00%		94,59%							
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		162.434.000,00	11,91%	19.346.000,00	11,91%	18.101.112,00	100,00%	93,57%							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		19,90%		0,00%							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>3.152.000,00</b>		<b>1.680.000,00</b>		<b>1.369.057,00</b>		<b>81,49%</b>							
		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>			<b>0,00</b>		<b>3,00 Laporan</b>		<b>3,00 Laporan</b>		<b>3 Laporan</b>		<b>3 Laporan</b>		<b>100,00%</b>							
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		1.112.000,00	98,00%	1.080.000,00	95,00%	900.000,00	96,94%	83,33%							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		98,00%		96,00%		97,96%							
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		2.040.000,00	31,00%	600.000,00	31,00%	469.057,00	100,00%	78,18%							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		31,00%		31,00%		100,00%							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>51.720.400,00</b>		<b>15.342.600,00</b>		<b>11.072.251,00</b>		<b>72,17%</b>							
		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>			<b>0,00</b>		<b>25,00 Unit</b>		<b>29,00 Unit</b>		<b>29 Unit</b>		<b>29 Unit</b>		<b>100,00%</b>							<b>Kepala Bagian Organisasi</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		39.820.400,00	35,00%	12.792.600,00	33,00%	8.522.251,00	94,29%	66,62%							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit		0 Unit		5 Unit		35,00%		33,00%		94,29%							
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		11.900.000,00	25,00%	2.550.000,00	25,00%	2.550.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit		0 Unit		24 Unit		25,00%		25,00%		100,00%							
	<b>Penataan Organisasi</b>								<b>538.424.132,00</b>		<b>80.965.566,00</b>		<b>65.474.000,00</b>		<b>80,87%</b>							
		<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana • Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi</b>			<b>0,00</b>		<b>25,00 Dokumen</b>		<b>26,00 Dokumen</b>		<b>0 Dokumen</b>		<b>0 Dokumen</b>		<b>0,00%</b>							<b>Kepala Bagian Organisasi</b>
	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			0,00		0,00		168.741.000,00	11,13%	18.786.000,00	10,22%	12.612.000,00	91,82%	67,14%							
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		10,22%		0,00%							
	2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0,00		0,00		160.276.000,00	16,84%	27.000.000,00	16,84%	26.948.000,00	100,00%	99,81%							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		16,82%		0,00%							
	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0,00		0,00		175.002.000,00	15,62%	27.352.000,00	15,62%	21.724.000,00	100,00%	79,42%							
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		15,62%		0,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			0,00		0,00		34.405.132,00	25,00%	7.827.566,00	25,00%	4.190.000,00	100,00%	53,53%							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
	<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														<b>100,19%</b>							
	<b>Predikat kinerja</b>														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Rendah</b>						

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100%.	100,00 %	0,00	0,00	50,00 %	70.416.000,00	%	2.410.000,00	%	2.410.000,00	0,00%	100,00%					Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta		
<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>							<b>45.279.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>		<b>100%</b>							
	<b>Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota</b>		<b>0,00</b>		<b>3,00</b> Lembaga	<b>3,00</b> Lembaga		<b>3</b> Lembaga		<b>3</b> Lembaga		<b>100,00%</b>						Kepala Bagian Organisasi		
1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota			0,00		0,00	45.279.000,00	5,00%	1.560.000,00	5,00%	1.560.000,00	100,00%	100,00%							
	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga		5,00%		5,00%		100,00%								
<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>							<b>25.137.000,00</b>		<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>		<b>100%</b>							
	<b>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>		<b>0,00</b>		<b>4,00</b> Dokumen	<b>1,00</b> Dokumen		<b>1</b> Dokumen		<b>0</b> Dokumen		<b>0,00%</b>						Kepala Bagian Organisasi		
1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0,00		0,00	25.137.000,00	5,00%	850.000,00	5,00%	850.000,00	100,00%	100,00%							
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>												<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							
<b>Predikat kinerja</b>												<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>							
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>							<b>1.087.181.212,00</b>		<b>192.392.406,00</b>		<b>149.979.620,00</b>									
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>												<b>100,18%</b>	<b>77,96%</b>							
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>												<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala.																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Belanja barang jasa menyesuaikan dengan arus kas Bagian Organisasi																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Identifikasi rencana pelaksanaan kegiatan ke depan.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																			
												Yogyakarta, Disusun oleh Kepala BAGIAN ORGANISASI	2025							Yogyakarta, Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
												Ristyawati, S.T., M.Eng.								Agus Tri Haryono, ST, MT
												NIP. 197910222005012010								NIP. 197203061996031004