

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: Tahun 2024

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	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 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									8		9		10		11																			
									I	II	III	IV																						
5						6		7		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		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		3	4	4a																													
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																															
	a. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	Persen	33	740,000,000	100.00	148,250,000	25	120,000,000	0	-					0	-	0	-	0	148,250,000	0	20.03									
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	33	740,000,000	100.00	148,250,000	25	120,000,000	0	-					0	-	0	-	0	148,250,000	0	20.03									
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	4	740,000,000	1.00	148,250,000	1	120,000,000	0	-					0	-	0	-	1	148,250,000	25	20.03									
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	89	17,644,673,107	96.66	6,465,009,791	87	3,737,954,648	21.26	794,993,025					21.26	794,993,025	24.4368	21.27	21.26	7,260,002,816	23.88764	41.15									
		08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Caapaian kinerja perencanaan Penganggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	186,000,000	99.94	46,407,500	100	35,000,000	49	9,250,000					49	9,250,000	49	26.43	49	55,657,500	49	29.92									
		08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	4	97,000,000	4.00	16,800,000	4	19,400,000	2	9,250,000					2	9,250,000	50	47.68	6	26,050,000	150	26.86									
		08.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dok	1	10,000,000	1.00	12,267,500	1	5,600,000	0	-					0	-	0	-	1	12,267,500	100	122.68									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	4	79,000,000	3.00	17,340,000	1	10,000,000	0	-					0	-	0	-	3	17,340,000	75	21.95									
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	14,515,810,615	95.93	5,144,422,516	100	2,925,684,406	25	664,339,673					25	664,339,673	25	22.71	25	5,808,762,189	25	40.02									
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ob	245	13,886,210,615	28.00	5,031,487,516	20	2,759,204,406	5	618,689,673					5	618,689,673	25	22.42	33	5,650,177,189	13.46939	40.69									
		8.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dok	120	420,000,000	12.00	79,160,000	2	117,480,000	1	43,950,000					1	43,950,000	50	37.41	13	123,110,000	10.83333	29.31									
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	dok	22	209,600,000	32.00	33,775,000	16	49,000,000	3	1,700,000					3	1,700,000	18.75	3.47	35	35,475,000	159.0909	16.93									
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	972,792,587	100.00	480,277,668	100	344,719,514	15	53,259,000					15	53,259,000	15	15.45	15	533,536,668	15	54.85									
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	13,077,590	1.00	4,960,500	6	3,000,000	0	-					0	-	0	-	1	4,960,500	100	37.93									
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralaaan & perlengkapan yang tersedia	paket	4	98,004,672	30.00	52,031,464	1	32,100,149	0	1,800,000					0	1,800,000	0	5.61	30	53,831,464	750	54.93									
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggaandaan yang disediakan	paket	6	99,045,325	6.00	39,250,000	6	27,868,365	1	1,800,000					1	1,800,000	16.6667	6.46	7	41,050,000	116.6667	41.45									
		x.xx01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Paket	12	14,400,000	12.00	900,000	12	3,000,000	0	-					0	-	0	-	12	900,000	100	6.25									
		8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	30	20,999,673			30	7,500,000	30	7,500,000																					
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	laporan	590	727,265,327	65.00	383,135,704	390	271,251,000	61	42,159,000					61	42,159,000	15.641	15.54	126	425,294,704	21.35593	58.48									

	x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	348,450,000	100.00	126,250,000	100	33,600,000	0	-							0	-	0	-	0	126,250,000	0	36.23	
	x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	24	348,450,000	5.00	126,250,000	4	33,600,000	0	-							0	-	0	-	5	126,250,000	20.83333	36.23	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain					0.00	-											0	-		0	-				
	x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	375,429,360	98.00	172,473,562	100	59,950,728	19	11,365,852							19	11,365,852	18.9587	18.96	19	183,839,414	18.95866	48.97	
	x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	4	12,000,000	1.00	300,000	1	3,000,000	0	1,000,000							0	1,000,000	0	33.33	1	1,300,000	25	10.83	
	x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	4	8,400,000	1.00	2,423,122	1	4,328,000	0	1,500,000							0	1,500,000	0	34.66	1	3,923,122	25	46.70	
	x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	156	355,029,360	216.00	169,750,440	24	52,622,728	4	8,865,852							4	8,865,852	16.6667	16.85	220	178,616,292	141.0256	50.31	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,246,190,545	100.00	495,178,545	100	339,000,000	17	56,778,500							17	56,778,500	16.7488	16.75	17	551,957,045	16.74882	44.29	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	921,112,050	15.00	353,546,050	16	209,000,000	4	49,285,000							4	49,285,000	25	23.58	19	402,831,050	118.75	43.73	
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	15,000,000	0.00	-	16	10,000,000	2	1,493,500							2	1,493,500	12.5	14.94	2	1,493,500	12.5	9.96	
	8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	34	35,000,000	20.00	10,000,000	15	7,500,000	0	-							0	-	0	-	20	10,000,000	58.82353	28.57	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	unit	22	78,050,000	37.00	23,085,000	20	17,500,000	7	6,000,000							7	6,000,000	35	34.29	44	29,085,000	200	37.26	
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	197,028,495	1.00	108,547,495	1	95,000,000	0	-							0	-	0	-	1	108,547,495	100	55.09	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	1,998,009,000	100.00	1,434,698,250	100	993,089,000	1	5,400,000							1	5,400,000	1	0.54	1	1,440,098,250	1	72.08	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	1,998,009,000	100.00	1,434,698,250	100	993,089,000	1	5,400,000							1	5,400,000	1	0.54	1	1,440,098,250	1	72.08	
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	50	1,998,009,000	0.00	-	50	25,000,000	0	-							0	-	0	-	0	-	0	0.00	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	2550	1,998,009,000	961.00	1,434,698,250	1300	968,089,000	8	5,400,000							8	5,400,000	0.61538	0.56	969	1,440,098,250	38	72.08	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	43,579,614,380	100.00	26,534,660,995	100	34,089,635,200	1	198,407,000							1	198,407,000	1	0.58	1	26,733,067,995	1	61.34	

		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan kalurahan dalam pemahaman demokrasi	persen	100	43,579,614,380	100.00	26,534,660,995	100	34,089,635,200	1	198,407,000								1	198,407,000	1	0.58	1	26,733,067,995	1	61.34	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	3850	43,579,614,380	3050.00	26,534,660,995	3700	34,089,635,200	22	198,407,000								22	198,407,000	0.59459	0.58	3072	26,733,067,995	79.79221	61.34	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	37	706,049,000	100.00	347,346,852	28	300,000,000	2.24	22,162,740								2.24	22,162,740	8	7.39	2.24	369,509,592	6.054054	52.33	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	37	706,049,000	100.00	347,346,852	28	300,000,000	2.24	22,162,740								2.24	22,162,740	8	7.39	2.24	369,509,592	6.054054	52.33	
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	orang	1850	706,049,000	800.00	347,346,852	500	300,000,000	40	22,162,740								40	22,162,740	8	7.39	840	369,509,592	45.40541	52.33	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan antar umat beragama	Persen	100	1,960,293,590	94.64	1,601,302,982	100	617,288,500	7	38,598,000								7	38,598,000	7	6.25	7	1,639,900,982	7	83.66	
		08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB aktif	persen	100	1,960,293,590	95.00	1,601,302,982	100	617,288,500	7	38,598,000								7	38,598,000	7	6.25	7	1,639,900,982	7	83.66	
		08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	FKUB aktif	persen	100	400,000,000	0.00	604,754,232												0	-			0	604,754,232	0	151.19	
		08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	6200	1,960,293,590	2906.00	1,601,302,982	1875	617,288,500	117	38,598,000								117	38,598,000	6.24	6.25	3023	1,639,900,982	48.75806	83.66	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	2,076,247,000	90.00	622,538,700	100	396,709,000	5	19,812,500								5	19,812,500	5	4.99	5	642,351,200	5	30.94	

		08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	persen	100	2,076,247,000	90.00	622,538,700	100	396,709,000	5	19,812,500								5	19,812,500	5	4.99	5	642,351,200	5	30.94	
		08.01.06.2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	dokumen	1	765,000,000	0.00	4,417,600	1	6,375,000	0	1,062,500								0	1,062,500	0	16.67	0	5,480,100	0	0.72	
		08.01.06.2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1750	1,161,247,000	507.00	542,971,100	500	285,334,000	15	6,550,000								15	6,550,000	3	2.30	522	549,521,100	29.82857	47.32	
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	150,000,000	1.00	75,150,000	1	105,000,000	0	12,200,000								0	12,200,000	0	11.62	1	87,350,000	100	58.23	
JUMLAH											40,254,676,348		1,079,373,265																
Rata-rata capaian kinerja (%)													2.7																
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Komitmen Pimpinan dan semangat Tim dalam melaksanakan kegiatan ini, Kesadaran Masyarakat, Dukungan Akademisi, Semangat Nasionalisme, Komitmen Tokoh-tokoh Masyarakat																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tingkat kualitas dan kuantitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih rendah, Terkendala proses penatausahaan keuangan terkait penggunaan aplikasi dari Simral ke SiPD, Terkendala proses administrasi keuangan, kurangnya SDM untuk melaksanakan pekerjaan																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																													

*) Disi oleh Kepala BAPPEDA

Keterangan :

1. mohon dicek kembali utk kolom 3 apakah sdh sesuai dengan renstra dan DPA
2. mohon dicek kembali utk kolom 4 dan 5 disesuaikan dengan perubahan renstra baik indikator lama maupun baru serta target baik fisik maupun keuangan
3. PD hanya mengisi kolom 7 dan 8