

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Denpasar
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD
Indikator Kinerja : 1) Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar
2) Persentase Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar
Target Tahun 2023 : 100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (sesuai DPA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	% Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	18.067.827.604	100,00	17.007.477.738	100,00	8.475.822.696	25,00	1.419.791.359							25,00	1.419.791.359	17,03%	125,00	18.427.269.097	125,00	101,99	Bappeda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan pemenuhan pelayan Gaji dan Tunjangan ASN	100	13.835.980.990	100,00	12.775.631.124	100,00	6.587.366.041	25,00	1.122.101.487							25,00	1.122.101.487	17,03%	62,50	13.897.732.611	62,50	100,45	Bappeda
		Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	13.835.980.990	100,00	12.775.631.124	100,00	6.587.366.041	25,00	1.122.101.487							25,00	1.122.101.487	17,03%	62,50	13.897.732.611	62,50	100,45	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																25,00		0,17			62,50	100,45	
		Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	512.790.723	100,00	512.790.723	100,00	251.731.441	25,00	24.602.220							25,00	24.602.220	9,77%	62,50	537.392.943	62,50	104,80	Bappeda
		Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	512.790.723	100,00	512.790.723	100,00	251.731.441	25,00	24.602.220							25,00	24.602.220	9,77%	62,50	537.392.943	62,50	104,80	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																25,00		0,10			62,50	104,80	
		Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa yang menunjang urusan perangkat daerah	100	1.966.652.022	100,00	1.966.652.022	100,00	769.332.254	25,00	147.597.847							25,00	147.597.847	19,19%	62,50	2.114.249.869	62,50	107,51	Bappeda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	423.500.000	100,00	423.500.000	100,00	197.500.000	25,00	36.829.159							25,00	36.829.159	18,65%	62,50	460.329.159	62,50	108,70	Bappeda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1.543.152.022	100,00	1.543.152.022	100,00	571.832.254	25,00	110.768.688							25,00	110.768.688	19,37%	62,50	1.653.920.710	62,50	107,18	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																25,00		0,19			62,50	107,51	
		Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (sesuai DPA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	% Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang menunjang pelayanan perangkat daerah	100	1.752.403.869	100,00	1.752.403.869	100,00	867.392.960	25,00	125.489.805							25,00	125.489.805	14,47%	62,50	1.877.893.674	62,50	107,16	Bappeda
		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	100	956.852.628	100,00	956.852.628	100,00	488.689.420	25,00	76.117.926							25,00	76.117.926	15,58%	62,50	1.032.970.554	62,50	107,96	Bappeda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	276.523.608	100,00	276.523.608	100,00	133.214.120	25,00	15.706.782							25,00	15.706.782	11,79%	62,50	292.230.390	62,50	105,68	Bappeda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	519.027.633	100,00	519.027.633	100,00	245.489.420	25,00	33.665.097							25,00	33.665.097	13,71%	62,50	552.692.730	62,50	106,49	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																25,00		0,14			62,50	107,16		
	Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Nasional	100	3.716.702.803	100,00	3.716.702.803	100,00	2.157.557.783	49,89	311.350.335								83,00	311.350.335	7,87%	141,50	4.028.053.138	141,50	108,38	Bappeda
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan perkada dengan tepat waktu	100	3.399.176.138	100,00	3.399.176.138	100,00	2.051.731.218	49,67	308.730.835								49,67	308.730.835	15,05%	74,83	3.707.906.973	74,83	109,08	Bappeda
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	100	1.758.516.057	100,00	1.758.516.057	100,00	1.401.490.657	25,00	239.997.420								25,00	239.997.420	17,12%	62,50	1.998.513.477	62,50	113,65	Bappeda
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	33.713.384	100,00	33.713.384	100,00	20.649.784	####	19.171.500								100,00	19.171.500	92,84%	100,00	52.884.884	100,00	156,87	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100	1.606.946.697	100,00	1.606.946.697	100,00	629.590.777	24,00	49.561.915								24,00	49.561.915	7,87%	62,00	1.656.508.612	62,00	103,08	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																49,67		0,15			74,83	109,08		
	Predikat kinerja :																SR		SR			S	ST		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (sesuai DPA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	% Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Dokumen analisis data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah	100	221.016.062	100,00	221.016.062	100,00	64.026.962	-	725.000							0,00	725.000	1%	50,00	221.741.062	50,00	100,33	Bappeda	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100	221.016.062	100,00	221.016.062	100,00	64.026.962	-	725.000							0,00	725.000	1%	50,00	221.741.062	50,00	100,33	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	-		0,01			50,00	100,33	Bappeda
		Predikat kinerja :																	SR		SR			SR	ST	Bappeda
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	100	96.510.603	100,00	96.510.603	100,00	41.799.603	####	1.894.500							100,00	1.894.500	5%	100,00	98.405.103	100,00	101,96	Bappeda	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	96.510.603	100,00	96.510.603	100,00	41.799.603	####	1.894.500							100,00	1.894.500	5%	100,00	98.405.103	100,00	101,96	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	100,00		0,05			100,00	101,96	
		Predikat kinerja :																	ST		SR			ST	ST	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran dan Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.522.286.241	100,00	1.522.286.241	100,00	947.231.841	17,44	147.369.210							17,44	147.369.210	0,28	108,72	1.669.655.451	108,72	109,68	Bappeda	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	169.176.999	100,00	169.176.999	100,00	169.176.999	25,00	75.494.213							25,00	75.494.213	45%	62,50	244.671.212,00	62,50	144,62	Bappeda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100	169.176.999	100,00	169.176.999	100,00	169.176.999	25,00	75.494.213							25,00	75.494.213	45%	62,50	244.671.212,00	62,50	144,62	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	25,00		0,45			62,50	144,62	
		Predikat kinerja :																	SR		SR			R	ST	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program kegiatan/subkegiatan bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah	100	294.921.084	100,00	294.921.084	100,00	107.573.684	15,00	21.648.813							15,00	21.648.813	20%	57,50	316.569.897,00	57,50	107,34	Bappeda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100	70.385.108	100,00	70.385.108	100,00	70.385.108	15,00	14.456.742							15,00	14.456.742	21%	57,50	84.841.850,00	57,50	120,54	Bappeda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100	224.535.976	100,00	224.535.976	100,00	37.188.576	15,00	7.192.071							15,00	7.192.071	19%	57,50	231.728.047,00	57,50	103,20	Bappeda	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (sesuai DPA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggun g Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	% Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																15,00		0,20			57,50	107,34	Bappeda
		Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah	100	1.058.188.158	100,00	1.058.188.158	100,00	670.481.158	12,33	50.226.184							12,33	50.226.184	7%	56,17	1.108.414.342,00	56,17	104,75	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	905.897.243	100,00	905.897.243	100,00	518.190.243	1,00	17.092.300							1,00	17.092.300	3%	50,50	922.989.543,00	50,5	101,89	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100	74.661.959	100,00	74.661.959	100,00	74.661.959	18,00	16.739.342							18,00	16.739.342	22%	59,00	91.401.301,00	59,00	122,42	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100	77.628.956	100,00	77.628.956	100,00	77.628.956	18,00	16.394.542							18,00	16.394.542	21%	59,00	94.023.498,00	59,00	121,12	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																12,33		0,07			56,17	104,75	
		Predikat kinerja :																SR		SR			R	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		125,44	1.878.510.904,00	0,53	125,07	24.124.977.686,00	125,07	320,05	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		98,81	98,81	0,04	41,69	1.723.212.691,86	41,69	106,68	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		ST		SR			SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mulainya penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja																									
Faktor penghambat : Adanya pergeseran kas																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan pengecekan kembali mengenai pergeseran yang terjadi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : Melakukan pengecekan kembali mengenai pergeseran yang terjadi																									

Denpasar, 4 April 2023

Kepala Bappeda Kota Denpasar

Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 1997 03 1 004

Kendala/permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan IV

No	Keterangan Kendala
1	Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan
2	Kemampuan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal
3	Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Rekomendasi dari kendala/permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan IV

No	Keterangan Solusi
1	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam proses penetapan dokumen perencanaan
2	Meningkatkan kapasitas perencana khususnya dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar melalui diklat, bimtek dan workshop
3	Mengembangkan sistem integrasi data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Foto Penunjang

