

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 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	48,34	2.370.001.314					73,34	3.789.792.673	47,53%	173,34	20.797.270.411	173,34	115,11	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	50,86	2.009.150.912					75,86	3.131.252.399	47,53%	87,93	15.906.883.523	87,93	114,97	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	50,86	2.009.150.912					75,86	3.131.252.399	47,53%	87,93	15.906.883.523	87,93	114,97	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :														75,86		0,48			87,93	114,97			
		Predikat kinerja :														S		SR			T	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	53,29	41.393.945					78,29	65.996.165	26,22%	89,15	578.786.888	89,15	112,87	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	53,29	41.393.945					78,29	65.996.165	26,22%	89,15	578.786.888	89,15	112,87	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :														78,29		0,26			89,15	112,87			
		Predikat kinerja :														T		SR			T	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	45,46	169.430.279					70,46	317.028.126	41,21%	85,23	2.283.680.148	85,23	116,12	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	44,05	35.441.038					69,05	72.270.197	36,59%	84,53	495.770.197	84,53	117,06	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	46,86	133.989.241					71,86	244.757.929	42,80%	85,93	1.787.909.951	85,93	115,86	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :														70,46		0,41			85,23	116,12			
		Predikat kinerja :														S		SR			T	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	43,76	150.026.178					68,76	275.515.983	31,76%	84,38	2.027.919.852	84,38	115,72	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	46,85	92.790.434					71,85	168.908.360	34,56%	85,93	1.125.760.988	85,93	117,65	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	50,74	24.542.346					75,74	40.249.128	30,21%	87,87	316.772.736	87,87	114,56	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	33,69	32.693.398					58,69	66.358.495	27,03%	79,35	585.386.128	79,35	112,79	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																68,76		0,32			84,38	115,72		
	Predikat kinerja :																S		SR			T	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	54,63	603.442.311						180,23	914.792.646	18,78%	190,11	4.631.495.449	190,11	124,61	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	59,97	565.352.311						109,64	874.083.146	42,60%	104,82	4.273.259.284	104,82	125,71	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	55,98	496.707.316						80,98	736.704.736	52,57%	90,49	2.495.220.793	90,49	141,89	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	100	19.171.500	100	-						200,00	19.171.500	92,84%	150,00	52.884.884	150,00	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	23,94	68.644.995						47,94	118.206.910	18,78%	73,97	1.725.153.607	73,97	107,36	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																109,64		0,43			104,82	125,71		
	Predikat kinerja :																ST		SR			ST	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.		
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 Perencanaan Pembangunan Daerah	100	221.016.062	100,00	221.016.062	100,00	64.026.962	-	725.000	3,92	1.350.000					3,92	2.075.000	3%	51,96	223.091.062	51,96	100,94	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	3,92	1.350.000					3,92	2.075.000	3%	51,96	223.091.062	51,96	100,94	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	3,92		0,03			51,96	100,94	Bappeda
		Predikat kinerja :																	SR		SR			R	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	100	1.894.500	100	36.740.000					200,00	38.634.500	92%	150,00	135.145.103	150,00	140,03	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	100	1.894.500	100	36.740.000					200,00	38.634.500	92%	150,00	135.145.103	150,00	140,03	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	200,00		0,92			150,00	140,03	
		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	46,45	86.422.110					63,90	233.791.320	0,49	131,95	1.756.077.561	131,95	115,36	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	62,24	25.012.613					87,24	100.506.826	59%	93,62	269.683.825,00	93,62	159,41	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	62,24	25.012.613					87,24	100.506.826	59%	93,62	269.683.825,00	93,62	159,41	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	87,24		0,59			93,62	159,41	
		Predikat kinerja :																	T		SR			ST	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	45,09	25.522.213					60,09	47.171.026	44%	80,05	342.092.110,00	80,05	115,99	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	44,29	16.083.342,00					59,29	30.540.084	43%	79,65	100.925.192,00	79,65	143,39	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	45,89	9.438.871,00					60,89	16.630.942	45%	80,45	241.166.918,00	80,45	107,41	Bappeda	



**Kendala/permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 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 2023 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

