

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	75,43	1.763.770.684	-	-	148,77	5.553.563.357	67,02%	248,77	22.561.041.095	248,77	124,87	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	73,14	1.283.913.591			149,00	4.415.165.990	67,02%	124,50	17.190.797.114	124,50	124,25	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	73,14	1.283.913.591			149,00	4.415.165.990	67,02%	124,50	17.190.797.114	124,50	124,25	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																149,00		0,67			124,50	124,25	
		Predikat kinerja :																ST		SR			ST	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	85,93	114.279.460			164,22	180.275.625	71,61%	132,11	693.066.348	132,11	135,16	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	85,93	114.279.460			164,22	180.275.625	71,61%	132,11	693.066.348	132,11	135,16	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																164,22		0,72			132,11	135,16	
		Predikat kinerja :																ST		SR			ST	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	76,42	191.788.970			146,87	508.817.096	66,14%	123,44	2.475.469.118	123,44	125,87	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	77,97	33.117.177			147,02	105.387.374	53,36%	123,51	528.887.374	123,51	124,88	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	74,86	158.671.793			146,72	403.429.722	70,55%	123,36	1.946.581.744	123,36	126,14	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																146,87		0,66			123,44	125,87	
		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.	
										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	66,24	173.788.663			135,00	449.304.646	51,80%	117,50	2.201.708.515	117,50	125,64	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	71,88	85.598.394			143,73	254.506.754	52,08%	121,87	1.211.359.382	121,87	126,60	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	73,16	22.783.473			148,90	63.032.601	47,32%	124,45	339.556.209	124,45	122,79	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	53,67	65.406.796			112,36	131.765.291	53,67%	106,18	650.792.924	106,18	125,39	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																135,00		0,52			117,50	125,64		
	Predikat kinerja :																ST		SR			ST	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	58,20	340.964.670			250,92	1.255.757.316	34,12%	225,46	4.972.460.119	225,46	133,79	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	70,69	340.964.670			180,33	1.215.047.816	59,22%	140,17	4.614.223.954	140,17	135,75	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	75,98	244.356.005			156,96	981.060.741	70,00%	128,48	2.739.576.798	128,48	155,79	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	-	100	-			300,00	19.171.500	92,84%	200,00	52.884.884	200,00	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	36,10	96.608.665			84,04	214.815.575	34,12%	92,02	1.821.762.272	92,02	113,37	Bappeda	
	Rata-rata capaian kinerja (%) :																180,33		0,59			140,17	135,75		
	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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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 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	-			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	-			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	100,00	-			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	100,00	-			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	70,90	200.858.290			90,17	434.649.610	0,70	145,08	1.956.935.851	145,08	128,55	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	78,80	24.146.413			166,04	124.653.239	74%	133,02	293.830.238,00	133,02	173,68	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	78,80	24.146.413			166,04	124.653.239	74%	133,02	293.830.238,00	133,02	173,68	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																166,04		0,74			133,02	173,68	
		Predikat kinerja :																ST		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	71,27	28.863.513			60,09	76.034.539	71%	80,05	370.955.623,00	80,05	125,78	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	70,85	19.023.942			59,29	49.564.026	70%	79,65	119.949.134,00	79,65	170,42	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	71,69	9.839.571			60,89	26.470.513	71%	80,45	251.006.489,00	80,45	111,79	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 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	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 (%) :												60,09		0,71			80,05	125,78						
				Predikat kinerja :												R		SR			T	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	32,03	35.887.284	62,62	147.848.364			44,37	233.961.832	35%	72,18	1.292.149.990,00	72,18	122,11	Bappeda	
				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	9,09	3.775.800	53,13	111.678.980			10,09	132.547.080	26%	55,05	1.038.444.323,00	55,045	114,63	Bappeda	
				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	44,28	15.660.942	72,54	18.200.042			62,28	50.600.326	68%	81,14	125.262.285,00	81,14	167,77	Bappeda	
				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	42,73	16.450.542	62,19	17.969.342			60,73	50.814.426	65%	80,37	128.443.382,00	80,37	165,46	Bappeda	
				Rata-rata capaian kinerja (%) :												44,37		0,35			72,18	122,11						
				Predikat kinerja :												SR		SR			S	ST						
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																489,86	7.243.970.283,00	1,71	206,44	29.490.437.065,00	206,44	387,21		
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																98,81	98,81	0,12	68,81	2.106.459.790,36	68,81	129,07		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																ST		SR			S	ST		
				Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mulainya penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja																								
				Faktor penghambat : Kurangnya monitoring dalam pelaksanaan realiasi kegiatan																								
				Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memastikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran kas yang sudah ditetapkan																								
				Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : Melakukan Evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan																								

**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

