

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 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	
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	100	2.918.524.450	248,77	8.472.087.807	90,49%	348,77	25.479.565.545	348,77	141,02	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	100	1.545.804.108	249,00	5.960.970.098	90,49%	174,50	18.736.601.222	174,50	135,42	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	100	1.545.804.108	249,00	5.960.970.098	90,49%	174,50	18.736.601.222	174,50	135,42	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	249,00		0,90			174,50	135,42	
		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	100	715.735.025	264,22	896.010.650	355,94%	182,11	1.408.801.373	182,11	274,73	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	100	715.735.025	264,22	896.010.650	355,94%	182,11	1.408.801.373	182,11	274,73	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																	264,22		3,56			182,11	274,73	
		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	100	350.680.646	246,87	859.497.742	111,72%	173,44	2.826.149.764	173,44	143,70	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	100	46.112.693	247,02	151.500.067	76,71%	173,51	575.000.067	173,51	135,77	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	100	304.567.953	246,72	707.997.675	123,81%	173,36	2.251.149.697	173,36	145,88	Bappeda			
Rata-rata capaian kinerja (%) :																	246,87		1,12			173,44	143,70			
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	100,00	306.304.671	235,00	755.609.317	87,11%	167,50	2.508.013.186	167,50	143,12	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	100,00	130.881.366	243,73	385.388.120	78,86%	171,87	1.342.240.748	171,87	140,28	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	100,00	51.861.298	248,90	114.893.899	86,25%	174,45	391.417.507	174,45	141,55	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	100,00	123.562.007	212,36	255.327.298	104,01%	156,18	774.354.931	156,18	149,19	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																235,00		0,87			167,50	143,12	
		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	100,00	1.505.463.199	350,92	2.761.220.515	99,70%	275,46	6.477.923.318	275,46	174,29	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	100	1.368.117.199	280,33	2.583.165.015	125,90%	190,17	5.982.341.153	190,17	175,99	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	100	955.247.204	256,96	1.936.307.945	138,16%	178,48	3.694.824.002	178,48	210,11	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	-	100	-	400,00	19.171.500	92,84%	250,00	52.884.884	250,00	156,87	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (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	100	412.869.995	184,04	627.685.570	99,70%	142,02	2.234.632.267	142,02	139,06	Bappeda
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																280,33		1,26			190,17	175,99	
		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.								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 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	-	100	137.346.000	3,92	139.421.000	218%	51,96	360.437.062	51,96	163,08	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	-	100	137.346.000	3,92	139.421.000	218%	51,96	360.437.062	51,96	163,08	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																3,92		2,18			51,96	163,08	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	-	100	-	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	-	100	-	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	100,00	917.291.529	90,17	1.351.941.139	1,00	145,08	2.874.227.380	145,08	188,81	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	100	34.596.913	166,04	159.250.152	94%	133,02	328.427.151,00	133,02	194,13	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	100	34.596.913	166,04	159.250.152	94%	133,02	328.427.151,00	133,02	194,13	Bappeda	
		Rata-rata capaian kinerja (%) :																166,04		0,94			133,02	194,13		
		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	100	35.854.113	60,09	111.888.652	104%	80,05	406.809.736,00	80,05	137,94	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	100	23.724.742	59,29	73.288.768	104%	79,65	143.673.876,00	79,65	204,13	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	100	12.129.371	60,89	38.599.884	104%	80,45	263.135.860,00	80,45	117,19	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		1,04			80,05	137,94					
		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	100	846.840.503	44,37	1.080.802.335	161%	72,18	2.138.990.493,00	72,18	202,14	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	100	794.274.919	10,09	926.821.999	179%	55,05	1.832.719.242,00	55,045	202,31	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	100	24.949.442	62,28	75.549.768	101%	81,14	150.211.727,00	81,14	201,19	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	100	27.616.142	60,73	78.430.568	101%	80,37	156.059.524,00	80,37	201,03	Bappeda		
		Rata-rata capaian kinerja (%) :														44,37		1,61			72,18	202,14					
		Predikat kinerja :														SR		SR			S	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		689,86	12.585.249.461,00	2,90	256,44	34.831.716.243,00	256,44	504,12			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		98,81	98,81	0,21	85,48	2.487.979.731,64	85,48	168,04			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		ST		SR			T	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																											

Denpasar, 3 Januari 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAPPEDA

Kepala Bappeda Kota Denpasar

Adi Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 1997 03 1 004

**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

