

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78.5 Skala 0-100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektoral	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW I Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Sekretariat DPRD	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	7.556.742.487,00	0,00%	0,00%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan = Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%	100,00 %	0,00	87,50 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	87,50	0,00	87,50%	0,00%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		15.460.572,00	48,38%	7.480.000,00	48,38%	1.360.000,00	100,00%	18,18%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		48,38%		48,38%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		6.342.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD																	
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		1.717.786,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	35,00%	460.000,00	35,00%	460.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%					
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	35,00%	460.000,00	35,00%	460.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%					
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	35,00%	460.000,00	35,00%	460.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		35,00%		35,00%		100,00%					
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		4.140.000,00	34,00%	1.380.000,00	34,00%	575.000,00	100,00%	41,67%					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		34,00%		34,00%		100,00%					
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		4.140.000,00	34,00%	1.380.000,00	34,00%	680.000,00	100,00%	49,28%					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		34,00%		34,00%		100,00%					
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	35,00%	460.000,00	35,00%	460.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		3.542.000,00	50,00%	1.771.000,00	50,00%	1.768.000,00	100,00%	99,83%					
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%					
Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		54.954.800,00	50,00%	27.477.400,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		50,00%		50,00%		100,00%					
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		213.650.890,00	48,00%	101.575.445,00	40,29%	23.381.000,00	83,94%	23,02%					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		0,00%		40,29%		0,00%					
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		89.870.000,00	38,00%	33.774.350,00	33,00%	4.495.950,00	86,84%	13,31%					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		38,00%		33,00%		86,84%					
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00		439.804.000,00	27,50%	119.028.299,00	20,17%	14.026.750,00	73,35%	11,78%					
			Jumlah Paket Barang Cetak dan		0 paket		0 paket		2 paket		0,00%		20,17%		0,00%					

Layanan Administrasi DPRD																
38	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	43.872.000,00	27,00%	11.393.000,00	27,00%	8.162.000,00	100,00%	71,64%				
39	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 laporan	0 laporan	120 laporan	455.292.000,00	25,00%	111.783.000,00	24,78%	77.224.000,00	99,12%	69,08%				
40	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 laporan	0 laporan	31 laporan	482.720.250,00	29,79%	127.880.500,00	29,79%	60.561.250,00	100,00%	47,36%				
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 paket	0 paket	8 paket	285.740.000,00	43,00%	120.231.667,00	36,09%	96.620.476,00	83,93%	80,36%				
Rata-rata capaian kinerja											78,89%	55,43%				
Predikat kinerja											Tinggi	Rendah				

	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan = Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	6.144.847.995,00	100,00%	0,00%				Bagian Persidangan dan Perundang Undangan
		Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan = Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%				Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan = Rata-rata persentase kepesertaan Bimtek Anggota	100,00 %	0,00	94,69 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	94,69	0,00	94,69%	0,00%				Bagian Administrasi Umum

	5	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			0,00	0,00		518.750.000,00	98,76%	510.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
Pembahasan Kebijakan Anggaran																				
	6	Pembahasan KUA dan PPAS			0,00	0,00		541.236.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	7	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0,00	0,00		407.177.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 bulan	0 bulan	4 bulan			0,00%		0,00%		0,00%							
	8	Pembahasan APBD			0,00	0,00		836.196.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	9	Pembahasan APBD Perubahan			0,00	0,00		706.366.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	10	Pembahasan Laporan Semester			0,00	0,00		5.950.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	11	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			0,00	0,00		346.274.000,00	80,52%	277.199.000,00	75,31%	220.047.800,00	93,53%	79,38%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		75,31%		0,00%							
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																				
	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			0,00	0,00		1.235.661.500,00	51,01%	624.561.000,00	47,55%	345.385.200,00	93,22%	55,30%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan			0,00%		58,35%		0,00%							
	13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			0,00	0,00		1.141.107.500,00	50,99%	572.522.000,00	48,42%	358.311.200,00	94,96%	62,58%						
			Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		59,23%		0,00%							
	14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			0,00	0,00		1.141.107.500,00	50,99%	572.522.000,00	48,23%	329.268.520,00	94,59%	57,51%						
			Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		59,04%		0,00%							
	15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			0,00	0,00		1.141.107.500,00	50,99%	572.522.000,00	45,37%	329.017.689,00	88,98%	57,47%						
			Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		56,18%		0,00%							
	16	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			0,00	0,00		27.450.000,00	63,11%	17.325.000,00	70,00%	0,00	110,92%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			63,11%		70,00%		110,92%							
	17	Pengawasan Penggunaan Anggaran			0,00	0,00		1.978.720.000,00	72,00%	1.418.390.000,00	48,40%	821.932.000,00	67,22%	57,95%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen			0,00%		52,67%		0,00%							
	18	Pembahasan Laporan Keterangan			0,00	0,00		464.039.000,00	99,39%	461.139.000,00	49,81%	1.425.000,00	50,12%	0,31%						

		Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	0	0	0,00%		49,81%		0,00%								
Peningkatan Kapasitas DPRD																			
	19	Orientasi DPRD		0,00	0,00		223.520.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 kali	0 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	20	Pendalaman Tugas DPRD		0,00	0,00		3.336.703.000,00	25,00%	824.175.750,00	5,00%	0,00	20,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0 kali	0 kali	7 kali		0,00%		5,00%		0,00%							
	21	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0,00	0,00		180.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	2,00%	0,00	8,00%	0,00%						
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 orang	0 orang	2 orang		0,00%		2,00%		0,00%							
	22	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		0,00	0,00		216.000.000,00	26,00%	54.000.000,00	26,00%	36.000.000,00	100,00%	66,67%						
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 orang	0 orang	6 orang		0,00%		26,00%		0,00%							
	23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0,00	0,00		443.768.000,00	24,99%	111.059.000,00	24,99%	99.808.000,00	100,00%	89,87%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		25,26%		0,00%							
	24	Penyusunan Program Kerja DPRD		0,00	0,00		452.614.000,00	1,90%	4.025.000,00	1,90%	1.150.000,00	100,00%	28,57%						
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		0,00%		1,90%		0,00%							
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																			
	25	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		0,00	0,00		1.033.195.000,00	75,75%	778.557.000,00	61,58%	514.302.315,00	81,29%	66,06%						
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		0,00%		61,58%		0,00%							
	26	Pelaksanaan Reses		0,00	0,00		2.476.361.250,00	50,00%	1.232.385.000,00	49,24%	1.069.980.000,00	98,48%	86,82%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0,00%		49,24%		0,00%							
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																			
	27	Penyusunan Kode Etik DPRD		0,00	0,00		334.965.000,00	35,71%	118.900.000,00	35,73%	84.511.060,00	100,06%	71,08%						
			Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		35,73%		0,00%							
	28	Pengawasan Kode Etik DPRD		0,00	0,00		353.575.000,00	23,95%	82.715.000,00	13,57%	0,00	56,66%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0 laporan	0 laporan	12 laporan		0,00%		14,50%		0,00%							
Pembahasan Kerja Sama Daerah																			
	29	Fasilitasi/Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		0,00	0,00		356.817.000,00	33,95%	119.239.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	30	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		0,00	0,00		100.880.000,00	3,00%	2.788.000,00	3,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		3,00%		0,00%							
Fasilitasi Tugas DPRD																			
	31	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0,00	0,00		605.879.000,00	96,51%	583.979.000,00	96,51%	166.306.000,00	100,00%	28,48%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		96,51%		0,00%							

	32	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	390.243.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%											
	33	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	2.449.770.000,00	35,74%	862.404.000,00	35,74%	343.248.000,00	100,00%	39,80%											
	34	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.309.849.000,00	30,50%	699.243.000,00	30,50%	574.721.224,00	100,00%	82,19%											
Rata-rata capaian kinerja												59,86%	28,87%											
Predikat kinerja												Rendah	Sangat Rendah											
Total anggaran dari seluruh program							0,00	0,00	13.701.590.482,00															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)												70,26%	0%											
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)												Sedang	Sangat Rendah											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasan berjalan dengan lancar, 2. Koordinasi yang baik antar bagian dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasan mendapat nilai yang baik.																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Survey kepuasan terkait kinerja tergantung penilaian dari pimpinan dan anggota DPRD, tamu, dan masyarakat																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																							
Yogyakarta,												Disusun oleh		2024		Yogyakarta,		2024						
Kepala SEKRETARIAT DPRD												Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Basuki Hari Saksono, SH. NIP. 19641111990031013												Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004												