

FORMULIR E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota  
Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan  
Periode Pelaksanaan:2016-2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPKD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5		6		7		8		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Budaya Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL																			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renstra dan Renja OPD	Angka	82	10,000,000.00	0.00	82	10,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	12.00%				1,200,000.00	12.0%				
		Pemutakhiran Data	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP dan Capaian Kinerja	Dokumen	2	100,000,000.00	2	500,000.00	2	100,000,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3.19%			3,687,500.00	3.7%				
				LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3		3		3							-					
				Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dokumen	1		0		1							-					
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														-					
		Belanja Tidak Langsung	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	3,917,736,268.00	14	2,075,022,821.00	14	3,917,736,268.00	0.00	0.00	0.00%			2,075,022,821.00	53.0%				
			Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Pegawai	Dokumen	12	5,000,000.00	0.00	12	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%			-		0.0%				
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	CALK dan Laporan Keuangan Periodik	Dokumen	13	25,000,000.00	13	19,557,800.00	13	25,000,000.00	3,571,750.00	3,571,750.00	14.29%			23,129,550.00	92.5%				
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketelausahaan															-					
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														-					
			Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman Peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	Orang	40	20,000,000.00	40	0.00	40	20,000,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	53.25%			10,650,000.00	53.3%				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														-					
		Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10	2,000,000.00	10	3,844,300.00	10	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	25.00%			4,344,300.00	217.2%				
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	2	107,875,000.00	2	47,933,500.00	2	107,875,000.00	0.00	0.00	0.00%			47,933,500.00	44.4%				
				Perencanaan	Dokumen	1		1		1							-					
		Belanja Penggandaan	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Penggandaan	Lembar	24,669	10,565,250.00	9,991,600.00	24,669	10,565,250.00	5,500,000.00	5,500,000.00	52.06%				15,491,600.00	146.6%				
		Belanja Surat Kabar/Majalah	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	5	2,400,000.00	5	2,511,000.00	5	2,400,000.00	474,000.00	474,000.00	19.75%			2,985,000.00	124.4%				
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Rapat	Dokumen	45	173,192,600.00	45	93,654,768.00	45	173,192,600.00	8,637,500.00	8,637,500.00	4.99%			102,292,268.00	59.1%				
				Penerimaan Tamu	Orang/mak an	150			150								-					
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang	260			260								-					
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Orang	18			18								-					
		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322,383,818.00									322,383,818.00					
		Belanja Perangkat, Material, dan Benda Pos	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Material dan Pos	Lembar	600	2,850,000.00	600	2,400,000.00	600	2,850,000.00	700,000.00	700,000.00	24.56%			3,100,000.00	108.8%				
		Pembayaran Rekening Listrik	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	9,600,000.00	12	681,679.00	12	9,600,000.00	1,147,061.00	1,147,061.00	11.95%			1,828,740.00	19.0%				
		Pembayaran Rekening Telepon		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12		12	5,406,602.00	12							5,406,602.00					
		Belanja Alat Tulis Kantor	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	38	54,131,100.00	38	32,835,700.00	38	54,131,100.00	0.00	0.00	0.00%			32,835,700.00	60.7%				
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	16		16	7,950,000.00	16							7,950,000.00					
		Stand Pameran Bantul Expo		Stand Pameran Bantul Expo	Kali	1		0	0.00	1							-					
		Jasa Tenaga Keamanan	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Dokumen	36	378,707,200.00	36	218,300,000.00	36	378,707,200.00	23,100,000.00	23,100,000.00	6.10%			241,400,000.00	63.7%				
		Jasa Tenaga Kebersihan		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	Dokumen	24		24		24							-					
		Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	Dokumen	48		48		48							-					





No	Sasaran	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									I															
1	2	3.a	3	4	4.b	5		6		7		8		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya.																								