

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

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

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
			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	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	85	6.646.097.950	91,2	3.765.023.699,00	85	6.646.097.950	0	1.003.316.369,00	0	1.003.316.369	0%	15%	91	4.768.340.068	107%	72%	DPMPT
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100		0		100		0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
	Capaian nilai AKIP	Angka	85		80,79		85		0	0	0	0	0%	0	81	0	95%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	10.500.000			100	10.500.000		1.475.000,00	0	1.475.000	0%	14%	0	1.475.000	0%	14%	
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Dokumen	12	6.000.000	12	2.850.000	12	6.000.000	3	625.000,00	3	625.000	25%	10%	15	3.475.000	125%	58%	
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	Dokumen	12	4.500.000	12	2.250.000	12	4.500.000	3	850.000,00	3	850.000	25%	19%	15	3.100.000	125%	69%	
	Laporan capaian kinerja	Dokumen	12		12		12		3	0	3	0	25%	0	15	0	125%		
	Laporan kepegawaian	Dokumen	12		12		12		3	0	3	0	25%	0	15	0	125%		
	Laporan keuangan	Dokumen	12		12		12		3	0	3	0	25%	0	15	0	125%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.622.230.850			100	4.622.230.850		806.094.795,00	0	806.094.795	0%	17%	0	806.094.795	0%	17%	
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	4.622.230.850	14	2.192.224.747	14	4.622.230.850	3	806.094.795,00	3	806.094.795	21%	17%	17	2.998.319.542	121%	65%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	15.100.000			100	15.100.000		-	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60	15.100.000	-	0,00	60	15.100.000		-	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.082.251.215			100	1.082.251.215		61.302.967,00	0	61.302.967	0%	6%	0	61.302.967	0%	6%	
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	12	11.998.775	10	16.167.300	12	11.998.775	3	1.191.000,00	3	1.191.000	25%	10%	13	17.358.300	108%	145%	
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	Buah	10	564.604.860	10	650.000	10	564.604.860		1.822.500,00	0	1.822.500	0%	0%	10	2.472.500	100%	0%	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	15		6	125.746.500	15		2	0	2	0	13%	0	8	125.746.500	53%	0%	
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10	42.509.800	12	42.089.000	10	42.509.800	2	9.515.650,00	2	9.515.650	20%	22%	14	51.604.650	140%	121%	

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Trivulian		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 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
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	4.b	5		6		7		8		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15
Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	97.125.000			100	97.125.000			0	0	0%	0%	0	#VALUE!	0%		
Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	Dokumen	12	97.125.000	1	4.200.000	12	97.125.000	5	0,00	5	0	42%	0%	6	4 200.000	50%	4%	
	Laporan pelaksanaan pendampingan	Dokumen	10		3		10		0		0	0	0%		3	0	30%		
	Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikat	1				1				0	0	0%		0	0	0%		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	Persen	7,85	55.425.000	4	57.600.000,00	7,85	55.425.000		0,00	0	0	0%	0%	4	57 600.000	48%	104%	
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000		57.600.000	1	55.425.000		0,00	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku pengembangan peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000		57.600.000	1	55.425.000		0,00	0	0	0%	0%	0	57 600.000	0%	104%	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvestasi	Investor	12	154.550.000	278	387.500,00	12	154.550.000		0,00	0	0	0%	0%	278	387.500	2317%	0%	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi penanaman modal	Dokumen	4	154.550.000			4	154.550.000		0,00	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan pemberdayaan usaha	Dokumen	1	12.487.500	0	200.000	1	12.487.500		0,00	0	0	0%	0%	0	200.000	0%	2%	
Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	Media	3	142.062.500	0	187.500	3	142.062.500		0,00	0	0	0%	0%	0	187.500	0%	0%	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	561.817.380		127.878.000,00	100	561.817.380		56.124.680,00	0	56.124.680	0%	10%	0	184 002.680	0%	33%	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Lembar Izin	3291	561.817.380			3291	561.817.380	337	56.124.680,00	337	56.124.680	10%	10%	337	56 124.680	10%	10%	
Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan pelayanan perizinan	Dokumen	20	201.544.800	20	58.008.000	20	201.544.800	5	31.232.600,00	5	31.232.600	25%	15%	25	89 240.600	125%	44%	
	Peraturan Daerah yang Dikaji	Dokumen	2		2		2		0	0	0	0	0%		2	0	100%		
Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	Dokumen	3291	86.330.060	3552	10.320.000	3291	86.330.060	337	19.171.560,00	337	19.171.560	10%	22%	3.889	29 491.560	118%	34%	
	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	3291		3552		3291		337		337	0	10%		3.889	0	118%		
Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Dokumen	10	273.942.520	2	59.550.000	10	273.942.520	0	5.720.520,00	0	5.720.520	0%	2%	2	65 270.520	20%	24%	
	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Dokumen	12		12		12		3		3	0	25%		15	0	125%		
	Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	70		0		70				0	0	0%		0	0	0%		

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	
	Pengunjung stand Bantul Ekspo	Orang	860		0		860				0	0	0%		0	0	0%		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	Persen	7,85	258.927.520	3,74	5.775.000,00	7,85	258.927.520		7.105.520,00	0	7.105.520	0%	3%	4	12.880.520	48%	5%	
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	Dokumen	4	258.927.520			4	258.927.520		7.105.520,00	0	7.105.520	0%	3%	0	7.105.520	0%	3%	
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN	Dokumen	60	31.832.520	115	5.775.000	60	31.832.520	0	7.105.520,00	0	7.105.520	0%	22%	115	12.880.520	192%	40%	
	Laporan rapat koordinasi	Dokumen	12		6		12		3		3	0	25%		9	0	75%		
	Laporan survei kepuasan masyarakat	Dokumen	2		2		2		0		0	0	0%		2	0	100%		
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Dokumen	2	227.095.000	0	0,00	2	227.095.000	0	0,00	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	79.175.000		110.128.500,00	100	79.175.000		1.015.000,00	0	1.015.000	0%	1%	0	111.143.500	0%	140%	
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	79.175.000			2	79.175.000		1.015.000,00	0	1.015.000	0%	1%	0	1.015.000	0%	1%	
Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	1	79.175.000	1	110.128.500	1	79.175.000		1.015.000,00	0	1.015.000	0%	1%	1	111.143.500	100%	140%	
	Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	Aplikasi	1		0		1				0	0	0%		0	0	0%		
JUMLAH				7.755.992.850		4.066.792.699		7.755.992.850		1.067.561.569		1067561569				5.134.354.268,00			

