

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2024**

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	375 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	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 II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	5.444.812.965,00	A Nilai	3.868.568.072,00	A Nilai	2.767.583.843,00	100%	71,54%						Mantri Pamong Praja	
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5.750.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00	100%								
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	6	Koordinasi dan				0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	67,00%	1.610.000,00	67,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%							

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	67,00%	67,00%	100,00%										
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.282.369.000,00	3.248.854.367,00	2.176.989.415,00	67,01%									
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	76,00%	76,00%	100,00%	67,03%									
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%									
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	49,98%	34,00%	68,03%	60,82%									
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%									
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									

		Anggaran																				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.725.000,00		460.000,00		460.000,00		100%							
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%								
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%									
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00	230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%									
	4	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00	230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%									
	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00	230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%									
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%									
	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00	230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							690.000,00		345.000,00		345.000,00		100%							
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00		0,00	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							237.538.880,00		118.704.105,00		110.731.944,00		93,28%							
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00	16.307.750,00	52,00%	8.232.750,00	47,50%	6.730.500,00	91,35%	81,75%								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/		0 Paket		0 Paket		9 Paket	52,00%		47,50%		91,35%									

		Kelurahan																			
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								20.855.000,00		11.315.000,00		11.315.000,00		100%							
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00	4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	100,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0 dokumen		0 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00	3.940.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0 Keluarga		0 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00	12.100.000,00	54,00%	6.500.000,00	54,00%	6.500.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0 Keluarga		0 Keluarga		54,00%		54,00%		100,00%								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								112.273.000,00		14.690.000,00		14.690.000,00		100%							
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00	112.273.000,00	13,08%	14.690.000,00	13,08%	14.690.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			0		0		0,00%		13,08%		0,00%								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2.541.360.171,00		1.213.857.171,00		1.108.956.236,00		91,36%							
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00	50.794.660,00	84,97%	43.159.660,00	84,97%	43.158.100,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0 Dokumen		0 Dokumen		84,97%		84,97%		100,00%								
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00	541.112.000,00	12,37%	66.900.000,00	12,37%	63.895.000,00	100,00%	95,51%							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0 Lembaga		0 Lembaga		0,00%		12,37%		0,00%								
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00	712.969.236,00	62,46%	369.739.236,00	91,94%	283.134.236,00	147,20%	76,58%							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			0 unit		0 unit		0,00%		91,94%		0,00%								
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00	622.112.600,00	64,09%	390.675.900,00	64,09%	385.598.900,00	100,00%	98,70%							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		0,00%		64,09%		0,00%								
5	Pemberdayaan				0,00		0,00	608.969.900,00	57,19%	338.524.500,00	57,19%	328.315.500,00	100,00%	96,98%							

		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00	0,00	42.790.000,00	26,67%	11.410.000,00	26,67%	11.410.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		26,67%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	100,00%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program																					
								8.630.674.286,00		5.358.972.993,00		4.131.964.929,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)													99,20%	77,10%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)													Sangat Tinggi	Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Lembaga masyarakat sudah aktif dalam pembangunan kerjasama antar kelurahan berjalan dengan baik.. 2.Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan 2.Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dindukcapil. 3. Pelanggaran yang berulang,																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																		
													Yogyakarta,	2024	Yogyakarta,	2024					
													Disusun oleh KEMANTREN GEDONGTENGEN				Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
													Drs. ANANTO WIBOWO NIP. 197305241992031003				Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004				