

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	389 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B 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		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	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 Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	7.547.431.765,00	A Nilai	2.493.235.958,00	A Nilai	1.193.000.643,00	100%	47,89%					Mantri Anom	
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20.182.500,00		5.550.000,00		5.550.000,00		100%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00	0,00			2.445.000,00	87,73%	2.145.000,00	87,73%	2.145.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		87,73%		87,73%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00	0,00			1.805.000,00	18,14%	327.500,00	18,14%	327.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		18,14%		18,14%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00	0,00			875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00	0,00			2.120.000,00	50,00%	1.060.000,00	50,00%	1.060.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00	0,00			1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00	0,00			10.212.500,00	19,76%	2.017.500,00	19,76%	2.017.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		19,76%		19,76%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00			1.725.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.914.598.500,00		2.114.478.556,00		956.655.218,00		45,24%						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0,00			5.909.736.000,00	35,77%	2.113.769.806,00	35,77%	955.946.468,00	100,00%	45,22%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		0,00%		35,77%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00	0,00			300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00			450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00			450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00			585.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										849.888.500,00	196.096.000,00	151.386.615,00	77,2%						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00			3.770.000,00	87,67%	3.305.000,00	87,67%	2.000.000,00	100,00%	60,51%					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan				0,00%		87,67%		0,00%						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00			106.800.000,00	33,12%	35.380.000,00	33,12%	28.120.115,00	100,00%	79,48%					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan				0,00%		33,12%		0,00%						
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	0,00			739.318.500,00	21,29%	157.411.000,00	21,29%	121.266.500,00	100,00%	77,04%					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan				0,00%		23,69%		0,00%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										490.333.415,00	72.321.002,00	13.536.600,00	18,72%						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	0,00			108.734.400,00	16,36%	17.786.400,00	16,36%	10.791.600,00	100,00%	60,67%					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	7 unit				0,00%		16,36%		0,00%						
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00			39.335.000,00	8,12%	3.195.000,00	8,12%	2.745.000,00	100,00%	85,92%					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	7 unit				0,00%		8,12%		0,00%						
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	0,00			195.000.000,00	69,15%	29.250.000,00	15,00%	0,00	21,69%	0,00%					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	5 Unit				0,00%		15,00%		0,00%						
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	0,00			147.264.015,00	74,50%	22.089.602,00	15,00%	0,00	20,13%	0,00%					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	5 Unit				0,00%		15,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja												90,30%	60,41%						
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Rendah						
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)		100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	400.000.000,00	%	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				Mantri Pamong Praja
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten										400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	NAN%					
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kricak			0,00	0,00			100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Kricak	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				0,00%		0,00%		0,00%						
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Karangwaru			0,00	0,00			100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Karangwaru	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalrejo			0,00	0,00			100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Tegalrejo	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bener			0,00	0,00			100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori	0 Kali	0 Kali	12 Kali				0,00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja												nan%	nan%						
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-	3.018.255.296	0,00	3.305.672.310	0,00	2.406.134.643	4.712.004.825,00	551.279.643	620.645.150,00	696.564.500	277.998.500,00	126%	44,79%				

		masing Kelurahan															
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						83.208.800,00		1.035.000,00		1.035.000,00		100%					
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Kali	0 Kali	2 Kali	6.780.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	17.124.000,00	2,02%	2,02%	345.000,00	2,02%	345.000,00	100,00%	100,00%				
3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 orang	0 orang	470 orang	26.160.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	200 Keluarga	33.144.800,00	2,09%	2,09%	690.000,00	2,09%	690.000,00	100,00%	100,00%				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						105.755.000,00		3.180.000,00		2.954.000,00		92,89%					
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	7 Laporan	105.755.000,00	3,01%	3,01%	3.180.000,00	3,01%	2.954.000,00	100,00%	92,89%				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.334.591.025,00		589.728.150,00		250.651.500,00		42,5%					
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	78.006.450,00	100,00%	100,00%	68.606.450,00	100,00%	67.176.450,00	100,00%	97,92%				
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	10 Unit	467.850.000,00	1,67%	1,67%	7.800.000,00	1,67%	7.800.000,00	100,00%	100,00%				
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	0 unit	0 unit	18 unit	426.227.850,00	27,71%	1,22%	117.376.000,00	1,22%	0,00	4,40%	0,00%				
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	16 unit	733.551.400,00	1,27%	0,00%	9.325.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	8 Unit	694.525.000,00	20,80%	0,00%	136.500.000,00	1,91%	0,00	9,18%	0,00%				
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	568.316.000,00	18,45%	0,00%	62.019.000,00	18,46%	48.920.750,00	100,05%	78,88%				
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	0 pokmas	0 pokmas	21 pokmas	470.971.325,00	14,65%	0,00%	63.617.200,00	13,53%	31.085.000,00	92,35%	48,86%				
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	152 Pokmas/Ormas	525.946.000,00	14,82%	0,00%	72.143.000,00	11,51%	49.107.800,00	77,67%	68,07%				
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0 Pokmas atau Ormas	0 Pokmas atau Ormas	25 Pokmas atau Ormas	357.787.000,00	14,65%	0,00%	48.141.500,00	14,33%	43.546.500,00	97,82%	90,46%				
10	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	11.410.000,00	73,18%	0,00%	4.200.000,00	73,18%	3.015.000,00	100,00%	71,79%				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						188.450.000,00		26.702.000,00		23.358.000,00		87,48%					
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	0 LPMK	0 LPMK	4 LPMK	47.490.000,00	20,05%	0,00%	9.520.000,00	20,05%	9.520.000,00	100,00%	100,00%				

										Kemantren Tegalrejo x 100%												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										83.719.625,00		6.794.000,00		6.794.000,00		100%						
1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	14.075.625,00	3,27%	460.000,00	3,27%	460.000,00	100,00%	100,00%											
			0 Orang	0 Orang	40 Orang	0,00%		3,27%		0,00%												
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	69.644.000,00	9,10%	6.334.000,00	9,10%	6.334.000,00	100,00%	100,00%											
			0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0,00%		9,10%		0,00%												
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	100,00%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program										12.844.851.465,00		3.142.957.358,00		1.496.495.143,00								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)														86,05%	47,61%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														Tinggi	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan 3. Tersedianya SDM yang sehat, serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kegiatan yang mundur, belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi dan monitoring untuk kepatuhan tata kala yang disepakati																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan sarpras secara bertahap																					
										Yogyakarta, 2024					Yogyakarta, 2024							
										Disusun oleh PII KEMANTREN TEGALREJO					Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
										Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si. NIP. 196908021989031003					Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004							