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

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	399 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	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
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	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 Gondokusuman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**8.742.830.212,00**	**A nilai**	**6.194.125.791,00**	**A nilai**	**4.425.651.023,00**	**100%**	**71,45%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**11.942.000,00**		**5.896.000,00**		**5.676.000,00**		**96.27%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		704.000,00	68,00%	462.000,00	68,00%	462.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		68,00%		68,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	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		10.050.000,00	49,00%	4.730.000,00	47,00%	4.510.000,00	95,92%	95,35%						
			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		12 Laporan		49,00%		47,00%		95,92%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**6.869.255.000,00**		**5.281.434.791,00**		**3.607.772.939,00**		**68.31%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		6.865.339.000,00	78,00%	5.280.169.791,00	78,00%	3.606.672.939,00	100,00%	68,31%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		50 Orang		78,00%		78,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		660.000,00	35,00%	220.000,00	35,00%	220.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		396.000,00	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%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		440.000,00	52,00%	220.000,00	52,00%	220.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				0,00		0,00		1.980.000,00	44,00%	825.000,00	44,00%	660.000,00	100,00%	80,00%						

			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		44,00%		44,00%		100,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00			220.000,00	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									**2.070.000,00**		**1.035.000,00**		**1.035.000,00**		**100%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00			345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00			345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00			345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00			345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00			345.000,00	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									**1.150.000,00**		**1.150.000,00**		**0,00**		**0%**						
		1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00			1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**190.069.212,00**		**92.128.000,00**		**58.966.550,00**		**64.01%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00			6.724.000,00	35,00%	2.212.000,00	35,00%	2.020.000,00	100,00%	91,32%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis			35,00%		35,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00			54.893.212,00	55,00%	27.390.000,00	55,00%	21.624.400,00	100,00%	78,95%						
				Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis			55,00%		55,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00			19.452.000,00	55,00%	9.726.000,00	55,00%	975.000,00	100,00%	10,02%						
				Alat rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		14 jenis			55,00%		55,00%		100,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00			75.000.000,00	54,00%	37.500.000,00	54,00%	24.164.150,00	100,00%	64,44%						
				Penggandaan surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		250.000 lembar			54,00%		54,00%		100,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00			34.000.000,00	47,00%	15.300.000,00	47,00%	10.183.000,00	100,00%	66,56%						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		0 kali		0 kali		40 kali			47,00%		47,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.320.624.000,00**		**538.712.000,00**		**507.153.304,00**		**94.14%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00			1.500.000,00	51,00%	750.000,00	51,00%	750.000,00	100,00%	100,00%						
				penyediaan benda pos		0 jenis		0 jenis		2 jenis			51,00%		51,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00			284.400.000,00	50,00%	100.200.000,00	50,00%	81.785.304,00	100,00%	81,62%						
				Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan			0,00%		50,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00			1.034.724.000,00	52,03%	437.762.000,00	52,03%	424.618.000,00	100,00%	97,00%						
				Jasa pelayanan Umum Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan			0,00%		52,03%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**347.720.000,00**		**273.770.000,00**		**245.047.230,00**		**89.51%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00			25.080.000,00	45,48%	10.820.000,00	45,48%	4.600.000,00	100,00%	42,51%						
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit		0 unit		1 unit			0,00%		45,48%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00			84.380.000,00	52,00%	36.850.000,00	52,00%	18.747.620,00	100,00%	50,88%						
				Pemeliharaan Kendaraan Operasional		0 unit		0 unit		20 unit			52,00%		52,00%		100,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00			32.160.000,00	65,00%	20.000.000,00	65,00%	16.700.000,00	100,00%	83,50%						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		0 jenis		0 jenis		4 jenis			65,00%		65,00%		100,00%							

		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		206.100.000,00	100,01%	206.100.000,00	100,01%	204.999.610,00	100,00%	99,47%						
				Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,01%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**95,84%**	**80,40%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**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**		**0,00**	**100,00 %**	**500.000.000,00**	**50% %**	**272.109.000,00**	**50% %**	**271.576.200,00**	**50%**	**99,80%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten									**500.000.000,00**		**272.109.000,00**		**271.576.200,00**		**99.8%**						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Demangan				0,00		0,00		100.000.000,00	53,15%	51.237.000,00	53,15%	50.704.200,00	100,00%	98,96%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan RuangSatuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		53,15%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		100.000.000,00	59,20%	59.199.000,00	59,20%	59.199.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori Kelurahan Kotabaru		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		59,20%		0,00%							
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Klitren				0,00		0,00		100.000.000,00	53,15%	51.237.000,00	53,15%	51.237.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Klitren		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		53,15%		0,00%							
		4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Baciro				0,00		0,00		100.000.000,00	63,66%	59.199.000,00	63,66%	59.199.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos Melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori Kelurahan Baciro		0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		0,00%		63,66%		0,00%							
		5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Terban				0,00		0,00		100.000.000,00	55,68%	51.237.000,00	55,68%	51.237.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		55,68%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,79%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2.728.767.000 rupiah**	**0,00**	**2.816.613.506 rupiah**	**0,00**	**2.728.767.000 rupiah**	**5.302.566.756,00**	**955.068.450 rupiah**	**3.324.962.856,00**	**1.456.326.000 rupiah**	**2.290.511.250,00**	**152%**	**68,89%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**51.645.400,00**		**5.037.000,00**		**4.462.000,00**		**88.58%**						
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		31.655.000,00	12,00%	2.875.000,00	12,00%	2.875.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningakatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga		12,00%		12,00%		100,00%							
		2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		14.990.500,00	10,00%	1.012.000,00	10,00%	1.012.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		140 keluarga		10,00%		10,00%		100,00%							
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		4.999.900,00	25,00%	1.150.000,00	25,00%	575.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Kerluarga		0 Kerluarga		36 Kerluarga		25,00%		25,00%		100,00%							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**154.965.000,00**		**48.810.000,00**		**26.510.000,00**		**54.31%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		154.965.000,00	32,74%	48.810.000,00	32,74%	26.510.000,00	100,00%	54,31%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		8 laporan		0,00%		32,74%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**5.075.076.356,00**		**3.260.675.856,00**		**2.249.559.250,00**		**68.99%**						

		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		53.754.600,00	100,00%	53.754.600,00	100,00%	51.650.000,00	100,00%	96,08%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		452.257.018,00	98,55%	444.979.018,00	91,47%	82.423.950,00	92,82%	18,52%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		72 unit		0,00%		91,47%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro				0,00		0,00		495.085.500,00	51,42%	248.289.000,00	51,37%	69.576.000,00	99,90%	28,02%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		66 unit		0,00%		51,37%		0,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00		0,00		274.717.438,00	100,00%	274.717.438,00	100,00%	258.866.500,00	100,00%	94,23%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0		0		100		0,00%		100,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		277.911.800,00	99,19%	275.447.800,00	98,77%	32.947.800,00	99,58%	11,96%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		48 Unit		0,00%		98,77%		0,00%							
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		449.543.000,00	99,99%	449.543.000,00	96,18%	403.261.000,00	96,19%	89,70%						
				Jumlah Sarana Prasana yang terbangun		0 Unit		0 Unit		114 Unit		0,00%		96,18%		0,00%							
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		761.060.000,00	56,89%	415.424.000,00	51,04%	361.304.000,00	89,72%	86,97%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		264 Pokmas/Ormas		0,00%		51,04%		0,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		363.017.000,00	49,36%	175.863.000,00	49,36%	174.523.000,00	100,00%	99,24%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 POKMAS/ORMAS		0 POKMAS/ORMAS		110 POKMAS/ORMAS		0,00%		49,36%		0,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00		0,00		618.756.000,00	53,91%	314.699.000,00	51,93%	265.448.000,00	96,33%	84,35%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0,00%		51,93%		0,00%							
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro				0,00		0,00		771.191.000,00	51,37%	380.624.000,00	46,66%	342.464.000,00	90,83%	89,97%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		224 pokmas		0,00%		46,66%		0,00%							
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		553.068.000,00	45,19%	223.310.000,00	45,32%	204.925.000,00	100,29%	91,77%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		347 pokmas/ormas		0,00%		45,32%		0,00%							
		12	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		4.715.000,00	90,00%	4.025.000,00	90,00%	2.170.000,00	100,00%	53,91%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		90,00%		90,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**20.880.000,00**		**10.440.000,00**		**9.980.000,00**		**95.59%**						
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		19.040.000,00	55,00%	9.520.000,00	55,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		55,00%		55,00%		100,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		1.840.000,00	53,00%	920.000,00	53,00%	460.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		8 laporan		53,00%		53,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**98,09%**	**72,17%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**83,00 poin**	**0,00**	**82,52 poin**	**0,00**	**83,00 poin**	**37.090.000,00**	**83 poin**	**17.355.000,00**	**82,52 poin**	**11.880.000,00**	**99%**	**68,45%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**26.270.000,00**		**13.710.000,00**		**8.235.000,00**		**60.07%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		26.270.000,00	55,00%	13.710.000,00	55,00%	8.235.000,00	100,00%	60,07%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**10.820.000,00**		**3.645.000,00**		**3.645.000,00**		**100%**						
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait				0,00		0,00		10.820.000,00	37,00%	3.645.000,00	37,00%	3.645.000,00	100,00%	100,00%						

			dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		37,00%		37,00%		100,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**80,03%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman=Jumlah Pelanggaran Perda**	**225,00 pelanggaran**	**0,00**	**248,00 pelanggaran**	**0,00**	**225,00 pelanggaran**	**199.496.500,00**	**112 pelanggaran**	**70.994.950,00**	**72 pelanggaran**	**68.150.000,00**	**135%**	**95,99%**					**Mantri Pamong Praja**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**199.496.500,00**		**70.994.950,00**		**68.150.000,00**		**95.99%**					
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		199.496.500,00	38,17%	70.994.950,00	38,17%	68.150.000,00	100,00%	95,99%					
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 kali		0 kali		56 kali		0,00%		38,17%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,99%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**62.448.800,00**	**100% %**	**21.235.000,00**	**100% %**	**20.315.000,00**	**100%**	**95,67%**					**Mantri Pamong Praja**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**62.448.800,00**		**21.235.000,00**		**20.315.000,00**		**95.67%**					
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		7.364.800,00	20,00%	1.360.000,00	20,00%	440.000,00	100,00%	32,35%					
				Jumlah Orang Yang Mengikuti FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0		0		0		20,00%		20,00%		100,00%						
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		55.084.000,00	41,00%	19.875.000,00	41,00%	19.875.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		41,00%		41,00%		100,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**66,18%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**					
										Total anggaran dari seluruh program	**14.844.432.268,00**		**9.900.782.597,00**		**7.088.083.473,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**97,39%**	**71,59%**					
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Sedang**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi dan evaluasi kegiatan secara rutin bersama PPTK menggunakan SIRAPOR 2. Adanya komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 3. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. 4.Tingginya angka swadaya masyarakat
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS 2. UP yang terbatas sehingga beberapa SPJ mundur
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Dilakukan updating setelah ada rilis resmi SKM tahun 2024.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Koordinasi dengan OPD pengampu yang terkait.

Yogyakarta, 2024
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Yogyakarta, 2024
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

GURITNO, AP NIP. 197507101995011002	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004