

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

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	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 IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV 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)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	7.554.805.180,00	A Nilai	7.554.805.180,00	A Nilai	7.027.053.032,00	100%	91,69%					Mantri Pamong Praja	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.735.200,00	100,00%	6.735.200,00	100,00%	6.580.200,00	100,00%	97,70%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.476.000,00	100,00%	95,23%						
			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		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.180.000,00	100,00%	83,85%						
			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		6.525.000,00	100,00%	6.525.000,00	100,00%	6.335.000,00	100,00%	97,09%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0		0		0	100,00%		100,00%		100,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.960.000,00	100,00%	7.960.000,00	100,00%	7.955.000,00	100,00%	99,94%						
			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		4 laporan	100,00%		100,00%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	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																						
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.768.826.000,00	100,00%	5.768.826.000,00	100,00%	5.276.398.147,00	100,00%	91,46%						
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			0 Orang		0 Orang		36 Orang	100,00%		98,72%		98,72%							
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		6.750.000,00	100,00%	6.750.000,00	100,00%	6.680.000,00	100,00%	98,96%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	6.599.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.770.000,00	100,00%	92,19%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	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	100,00%		100,00%		100,00%							

	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	999.000,00	100,00%	999.000,00	100,00%	999.000,00	100,00%	100,00%						
	14	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	4 laporan	6.255.000,00	100,00%	6.255.000,00	100,00%	6.255.000,00	100,00%	100,00%						
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%						
	17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0 laporan	12 laporan	2.940.000,00	100,00%	2.940.000,00	100,00%	2.907.000,00	100,00%	98,88%						
	18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0 laporan	2 laporan	124.800,00	100,00%	124.800,00	100,00%	120.000,00	100,00%	96,15%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%						
	20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	1.510.000,00	100,00%	1.510.000,00	100,00%	1.484.000,00	100,00%	98,28%						
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	249.900,00	100,00%	249.900,00	100,00%	240.000,00	100,00%	96,04%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	4 paket	16.131.500,00	100,00%	16.131.500,00	100,00%	16.110.000,00	100,00%	99,87%						
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	4 paket	108.340.630,00	100,01%	108.340.630,00	100,01%	108.098.145,00	100,00%	99,78%						
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0 paket	4 paket	60.244.500,00	100,00%	60.244.500,00	100,00%	60.244.290,00	100,00%	100,00%						
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	0 paket	4 paket	28.179.600,00	100,00%	28.179.600,00	100,00%	28.077.700,00	100,00%	99,64%						
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0 laporan	162 laporan	133.099.000,00	100,01%	133.099.000,00	100,01%	132.880.000,00	100,00%	99,84%						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	18 unit	51.749.500,00	100,00%	51.749.500,00	100,00%	50.643.400,00	100,00%	97,86%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
	29	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	186.253.300,00	100,00%	186.253.300,00	100,00%	166.145.400,00	100,00%	89,20%						
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					847.411.000,00	100,00%	847.411.000,00	99,99%	846.365.600,00	99,99%	99,88%						

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Mantri Pamomg Praja KEMANTREN MERGANGSAN

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PARGIYAT, S.I.P.
NIP. 197305241992031002

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004