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

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

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan	405 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	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 IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV 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 Ngampilan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**A Niali**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**5.955.185.598,00**	**A Nilai**	**5.955.185.598,00**	**A Nilai**	**5.585.503.952,00**	**100%**	**94,06%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.909.900,00**		**14.909.900,00**		**14.909.900,00**		**100%**						
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		**0,00**		**19,00 dokumen**		**19,00 satuan**		**19 satuan**		**19 satuan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.920.000,00	100,00%	3.920.000,00	100,00%	3.920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.590.000,00	100,00%	5.590.000,00	100,00%	5.590.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Sokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.399.900,00	100,00%	5.399.900,00	100,00%	5.399.900,00	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		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.623.117.000,00**		**4.623.117.000,00**		**4.309.947.526,00**		**93.23%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**12,00 dokumen**		**12,00 dokumen**		**12 dokumen**		**12 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.620.398.000,00	100,00%	4.620.398.000,00	100,00%	4.307.228.526,00	100,00%	93,22%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan		100,00%		97,00%		97,00%							
		2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.839.000,00	100,00%	1.839.000,00	100,00%	1.839.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**185.198.342,00**		**185.198.342,00**		**184.484.689,00**		**99.61%**						
			Jumlah laporan administrasi barang PD selesai		**0,00**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**						**Mantri anom**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.263.400,00	100,00%	8.263.400,00	100,00%	8.228.550,00	100,00%	99,58%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.431.642,00	100,00%	71.431.642,00	100,00%	71.395.439,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		33.458.300,00	100,00%	33.458.300,00	100,00%	32.838.700,00	100,00%	98,15%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandadan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		72.045.000,00	100,00%	72.045.000,00	100,00%	72.022.000,00	100,00%	99,97%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		106 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**87.635.500,00**		**87.635.500,00**		**87.040.500,00**		**99.32%**						
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**15,00 unit**		**15,00 unit**		**15 unit**		**15 unit**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		87.635.500,00	100,00%	87.635.500,00	100,00%	87.040.500,00	100,00%	99,32%						

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**353.541.856,00**		**353.541.856,00**		**313.972.762,00**		**88.81%**						
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selesai		**0,00**		**36,00 laporan**		**36,00 laporan**		**36 laporan**		**36 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		104.940.000,00	99,99%	104.940.000,00	99,99%	65.375.962,00	100,00%	62,30%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		36 Laporan		0,00%		83,99%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		248.601.856,00	100,00%	248.601.856,00	100,00%	248.596.800,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		36 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**690.783.000,00**		**690.783.000,00**		**675.148.575,00**		**97.74%**						
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesa		**0,00**		**57,00 unit**		**57,00 unit**		**57 unit**		**57 unit**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		89.994.000,00	100,00%	89.994.000,00	100,00%	76.562.451,00	100,00%	85,08%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		55.985.000,00	100,00%	55.985.000,00	100,00%	55.135.000,00	100,00%	98,48%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		85 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		153.260.000,00	99,99%	153.260.000,00	99,99%	152.754.734,00	100,00%	99,67%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		391.544.000,00	100,00%	391.544.000,00	100,00%	390.696.390,00	100,00%	99,78%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**96,21%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Pemanfaatan ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis**	**Jumlah pemanfaatan ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**1,00 Dokumen**	**200.000.000,00**	**2 dokumen Dokumen**	**200.000.000,00**	**100% Dokumen**	**199.025.600,00**	**100%**	**99,51%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten									**200.000.000,00**		**200.000.000,00**		**199.025.600,00**		**99.51%**						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Lurah Ngampilan**	
				Jumlah dokumen Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis Pemanfaaatan ruang strategis sumbu filosofis		**0,00**		**1,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Lurah Notoprajan**	
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngampilan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.625.600,00	100,00%	99,63%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengelolaan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Notoprajan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.400.000,00	100,00%	99,40%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,51%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka swadaya masyarakat total Kemantren Ngampilan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-**	**825.000.000 rupiah**	**0,00**	**773.290.000 rupiah**	**0,00**	**775.000.000 rupiah**	**2.710.612.370,00**	**775.000.000 rupiah**	**2.710.612.370,00**	**780670000 rupiah**	**2.680.485.115,00**	**100.73%**	**98,89%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP.**	

				masing Kelurahan																		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**252.853.000,00**		**252.853.000,00**		**251.943.000,00**		**99.64%**						
			Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		**0,00**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		48.709.000,00	100,00%	48.709.000,00	100,00%	48.709.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		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		150.854.000,00	99,99%	150.854.000,00	99,78%	150.544.000,00	99,79%	99,79%						
			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		85 Keluarga		0,00%		99,78%		0,00%							
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		9.865.000,00	100,00%	9.865.000,00	100,00%	9.865.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		29.875.000,00	100,00%	29.875.000,00	100,00%	29.875.000,00	100,00%	100,00%						
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 50		0 50		12 50		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**120.036.000,00**		**120.036.000,00**		**119.886.000,00**		**99.88%**						
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat		**0,00**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		120.036.000,00	100,00%	120.036.000,00	99,87%	119.886.000,00	99,87%	99,88%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		99,87%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**2.282.406.370,00**		**2.282.406.370,00**		**2.253.373.115,00**		**98.73%**						
			Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0,00**		**177,00 pokmas**		**177,00 pokmas**		**177 pokmas**		**177 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Ngampilan**	
			Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0,00**		**127,00 pokmas**		**127,00 pokmas**		**127 pokmas**		**127 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Notoprajan**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan dan Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0,00**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		41.826.500,00	100,00%	41.826.500,00	100,00%	41.826.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		98,00%		98,00%							
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		8.329.070,00	100,00%	8.329.070,00	100,00%	8.329.070,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**55.317.000,00**		**55.317.000,00**		**55.283.000,00**		**99.94%**						
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		**0,00**		**15,00 lembaga**		**15,00 lembaga**		**15 lembaga**		**15 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		27.782.000,00	100,00%	27.782.000,00	100,00%	27.748.000,00	100,00%	99,88%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		27.535.000,00	100,00%	27.535.000,00	100,00%	27.535.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**2.282.406.370,00**		**2.282.406.370,00**		**2.253.373.115,00**		**98.73%**						
			Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0,00**		**177,00 pokmas**		**177,00 pokmas**		**177 pokmas**		**177 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Ngampilan**	
			Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0,00**		**127,00 pokmas**		**127,00 pokmas**		**127 pokmas**		**127 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Notoprajan**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan dan Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0,00**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	

		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan				0,00		0,00		517.875.000,00	100,00%	517.875.000,00	100,00%	503.743.500,00	100,00%	97,27%						
				Jumlah Sarana dan Prasaran yang Terbangun		0 Pokmas		0 Pokmas		127 Pokmas		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan				0,00		0,00		625.308.750,00	100,00%	625.308.750,00	100,00%	620.654.295,00	100,00%	99,26%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 persen		0 persen		100 persen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan				0,00		0,00		572.148.050,00	100,00%	572.148.050,00	100,00%	568.237.550,00	100,00%	99,32%						
				Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		177 pokmas/ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan				0,00		0,00		516.919.000,00	100,00%	516.919.000,00	100,00%	510.582.200,00	100,00%	98,77%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		127 Pokmas/Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**252.853.000,00**		**252.853.000,00**		**251.943.000,00**		**99.64%**						
				Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		**0,00**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	
		1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		0,00		13.550.000,00	100,00%	13.550.000,00	99,60%	12.950.000,00	99,60%	95,57%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		0		0		0		100,00%		99,60%		99,60%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,95%**	**99,27%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survey kepuasan masyarakat Kemantren Ngampilan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 poin**	**0,00**	**84,4 poin**	**0,00**	**84,6 poin**	**35.088.650,00**	**84,6 poin**	**35.088.650,00**	**84.62 poin**	**34.985.000,00**	**100.26%**	**99,70%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP.**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**14.340.000,00**		**14.340.000,00**		**14.340.000,00**		**100%**						
				Menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yg terupdate		**0,00**		**1,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Kemakmuran**	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		14.340.000,00	100,00%	14.340.000,00	100,00%	14.340.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**20.748.650,00**		**20.748.650,00**		**20.645.000,00**		**99.5%**						
				Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)		**0,00**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka Jawatan Umum**	
				Meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan		**0,00**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Umum**	
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		10.518.000,00	100,00%	10.518.000,00	100,00%	10.428.000,00	100,00%	99,14%						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		10.230.650,00	100,00%	10.230.650,00	100,00%	10.217.000,00	100,00%	99,87%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		99,00%		99,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,67%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan**	**62,00 pelanggaran**	**0,00**	**67,00 pelanggaran**	**0,00**	**66,00 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**66 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**65 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**101.53%**	**100,00%**					**Anif Luhur Kurniawan**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**152.859.000,00**		**152.859.000,00**		**152.859.000,00**		**100%**						
				Jumlah operasi ketertiban		**0,00**		**12,00 kali**		**12,00 kali**		**12 kali**		**12 kali**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Keamanan**	
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				0,00		0,00		152.859.000,00	100,00%	152.859.000,00	100,00%	152.859.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

			Kepolisian Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**100,00%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Ngampilan) x 100%**	**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**39.960.000,00**	**100 % persen**	**39.960.000,00**	**100% persen**	**39.930.000,00**	**100%**	**99,92%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**39.960.000,00**		**39.960.000,00**		**39.930.000,00**		**99.92%**						
				Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren		**0,00**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Keamanan**	
			1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		17.130.000,00	100,00%	17.130.000,00	100,00%	17.100.000,00	100,00%	99,82%						
				FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 50		0 50		100 50		100,00%		100,00%		100,00%							
			2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		22.830.000,00	100,00%	22.830.000,00	100,00%	22.830.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,91%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**9.093.705.618,00**		**9.093.705.618,00**		**8.692.788.667,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**99,98%**	**95,59%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kerjasama tim yang baik antara PPTK dengan PPK dan PA sehingga kegiatan akhir tahun berjalan lancar.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Terkait kebijakan pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan besar Bakpia Day dan Pentas Budaya mundur di bulan Desember
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik. 3. Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN NGAMPILAN

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.IP.

NIP. 197305171993111001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004