

**TAHUN
2022**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KEMANTREN MERGANGSAN

Jl. Sisingamangaraja no. 55 Yogyakarta Kode Pos : 55153 Telp/Fax : (0274) 388943

Email: mg@jogjakota.go.id Email Intranet : intra.mg@jogjakota.go.id

Website : mergangsankec.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah senantiasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2022.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Kemantren Mergangsan Tahun 2021 merupakan bentuk Akuntabilitas Publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2022 ini berisi tentang Komitmen Pencapaian Kinerja Kemantren Mergangsan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan terhadap Sasaran Startegis Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki Pencapaian Kinerja Kemantren Mergangsan di masa mendatang.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Mergangsan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Yogyakarta, 31 Januari 2023

Mantri Pamong Praja

~~PARGIAT, STP~~
NIP. 197305241992031002

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kemantren Mergangsan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kemantren Mergangsan yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikatornya : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 tercapai 400,33 atau (100,01%) dari target yang ditetapkan

- b. Sasaran 2: Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan dengan indikatornya :
 1. Indeks Survey Kepuasan Layanan Masyarakat yang meningkat dengan capaian kinerja pada tahun 2021 tercapai nilai IKM : 85,01 dari target yang ditetapkan.
 2. Persentase Swadaya masyarakat dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.591.231.000,- dari target yang ditetapkan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kemantren Mergangsan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program dan Kegiatan beserta Capaian Kinerja Belanja Keuangan tahun 2022.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Mergangsan ke depan, sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan atau Peninjauan Target dan Sasaran Program Kegiatan PD dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan Recovery Pemulihan Ekonomi pada Tahun 2022.
2. Pelibatan masyarakat dalam pendampingan dan Pengawasan dalam tahapan Musrenbang dan Pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2022 guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah di hadapan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kemantren Mergangsan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| EXECUTIVE SUMMARY | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Maksud dan tujuan | 3 |
| C. Gambaran Umum Kemantren Mergangsan..... | 4 |
| D. Kedudukan Organisasi | 6 |
| E. Tugas pokok dan fungsi | 6 |
| F. Pelimpahan kewenangan | 7 |
| G. Uraian Ketugasan | 10 |
| H. Struktur Organisasi..... | 12 |
| I. Isu-isu Strategis | 13 |
| J. Sumber Daya Manusia Kepegawaian..... | 15 |
| K. Sarana dan Prasarana kerja..... | 16 |
| L. Keuangan dan Anggaran | 17 |
| M. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi | 25 |
| N. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Mergangsan Tahun 2022 | 26 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 30 |
| A. Perencanaan Sasaran Strategis..... | 31 |
| A.1. Visi dan Misi Kepala Daerah..... | 31 |
| A.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 36 |
| A.3. Strategi, Program dan Kegiatan..... | 37 |
| B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 38 |
| C. Rencana Anggaran Tahun 2022..... | 45 |
| D. Target Belanja Kemantren Mergangsan Tahun 2022..... | 46 |
| E. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis utama dan Sasaran pendukung | 46 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 48 |
| A. Capaian Kinerja | 48 |
| B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja sasaran strategis ... | 56 |
| B.1. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini | 57 |
| B.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Renstra | 60 |
| B.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional..... | 64 |
| B.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan | 80 |

| | |
|---|------------|
| B.5. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan..... | |
| C. Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 98 |
| D. Analisa Efisiensi | 103 |
| E. Inovasi..... | 103 |
| BAB IV PENUTUP | 104 |

LAMPIRAN- LAMPIRAN :

| | |
|-------|-----|
| | 105 |
|-------|-----|

| | |
|---|--|
| Lampiran 1. Struktur Organisasi | |
| Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | |
| Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya | |
| Lampiran 4. Pengukuran Kinerja PD : Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 6. Berita Acara Review Renstra Kemantren Mergangsan 2017-2022 | |
| Lampiran 7. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Kemantren Mergangsan | |
| Lampiran 8. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 9. Evaluasi Kebijakan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 10. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2022 | |
| Lampiran 11. Dokumen Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 | |
| Lampiran 12. Hasil review RTP/Penilaian Risiko Tahun 2021 dan 2022 | |
| Lampiran 13. Penghargaan dan Inovasi Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 14. Ringkasan APBD Murni Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 15. Ringkasan APBD Pergeseran III Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 16. Ringkasan APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 17. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 18. Dokumen Pendukung Keuangan Kemantren Mergangsan Tahun 2020 | |
| Lampiran 19. Rencana Kerja Tahun 2022 | |
| Lampiran 20. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 | |
| Lampiran 21. Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 22. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 23. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 24. Telaahan RKBMD Perubahan Tahun 2022 | |
| Lampiran 25. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan 2022 | |
| Lampiran 26. Dokumen IKM /SKM Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | |
| Lampiran 27. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis Tahun 2022 | |

Lampiran 28. Dokumen Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD Tahun
2022

Lampiran 29. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Desk Timbal Balik Tahun 2022

Lampiran 30. Dokumen Proses Bisnis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Daftar Tabel

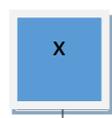
| | |
|--|----|
| Tabel I.F.1 Jenis-jenis urusan dalam pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja..... | 7 |
| Tabel I.F.2 Jenis-jenis bidang pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja..... | 9 |
| Tabel I.G.1 Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan | 10 |
| Tabel I.J.1. Pegawai berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang..... | 15 |
| Tabel I.J.2. Pegawai berdasarkan Diklat Struktural /penjenjangan | 15 |
| Tabel I.J.3. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan | 15 |
| Tabel I.J.4. Pegawai berdasarkan jenis eselonisasi | 16 |
| Tabel I.K.1. Daftar Inventaris sarana dan prasarana utama Kemantren Mergangsan | 16 |
| Tabel I.L.1. Daftar Tujuan Kegiatan Tahun APBD Murni Tahun Anggaran 2022 | 18 |
| Tabel I.M.1. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi Kemantren Mergangsan tahun 2022..... | 25 |
| Tabel II.A.1.1 Keterkaitan Visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026 | 34 |
| Tabel II.A.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Strategis serta target Kec. Mergangsan dalam RPJMD | 36 |
| Tabel II.A.2.1 Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target dalam Renstra Kec Mergangsan | 36 |
| Tabel II.A.3.1 Tujuan, Sasaran , Strategis dan Arah Kebijakan dalam Renstra Kec. Mergangsan | 37 |
| Tabel II.A.3.2 Strategi dan indikator keberhasilan dan target dalam Renstra Kec Mergangsan | 37 |
| Tabel II.A.3.3 Formula pengukuran indikator keberhasilan strategi Kec Mergangsan | 38 |
| Tabel II.B.1.1 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 (APBD Murni) | 39 |
| Tabel II.B.1.2 Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2022 (APBD Murni)..... | 39 |
| Tabel II.B.1.3 Perjanjian Kinerja Strategis Mantri Pamong Praja Mergangsan Tahun 2022 (APBD Murni)..... | 40 |
| Tabel II.B.1.4 7 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 (APBD Perubahan) .. | 41 |
| Tabel II.B.1.5 Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Strategis 2022 (APBD Perubahan) | 41 |
| Tabel II.B.1.6 Perjanjian Kinerja Strategis Mantri Pamong Praja Mergangsan Tahun 2022 (APBD Perubahan) | 42 |
| Tabel II.D.1.1 Komposisi dan Persentase Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan | 46 |
| Tabel II.E.1.1 Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kemantren 2022 | 47 |

| | |
|---|----|
| Tabel III.A.1.1 Target dan Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022..... | 48 |
| Tabel III.A.1.2 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan tahun 2022 | 49 |
| Tabel III.A.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan 2022..... | 49 |
| Tabel III.A.2.1 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 50 |
| Tabel III.A.2.1 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 ... | 51 |
| Tabel III.A.3.1 Target Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 52 |
| Tabel III.A.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 .. | 52 |
| Tabel III.A.4.1 Target Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 54 |
| Tabel III.A.4.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kec. Mergangsan Tahun 2022 | 54 |
| Tabel III.B.1 Skala nilai peringkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah | 56 |
| Tabel III.B.1.1 Target dan Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan 2022..... | 57 |
| Tabel III.B.1.2 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan kelurahan tingkat Kec. Mergangsan | 57 |
| Tabel III.B.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022.. | 58 |
| Tabel III.B.1.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan 2023-2026.... | 58 |
| Tabel III.B.1.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022..... | 58 |
| Tabel III.B.2.1 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 60 |
| Tabel III.B.2.2 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 ... | 60 |
| Tabel III.B.2.3 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan 2023-2026..... | 61 |
| Tabel III.B.2.4 Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022..... | 61 |
| Tabel III.B.3.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 64 |
| Tabel III.B.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 .. | 65 |
| Tabel III.B.3.3 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (1)..... | 66 |
| Tabel III.B.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (2)..... | 68 |
| Tabel III.B.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (3)..... | 70 |
| Tabel III.B.3.6 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (4)..... | 72 |
| Tabel III.B.3.7 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (5)..... | 74 |
| Tabel III.B.3.8 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (6)..... | 76 |

| | |
|--|-----|
| Tabel III.B.3.9 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Mergangsan Tahun 2022 (7) | 78 |
| Tabel III.B.4.1 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Tahun 2022... | 80 |
| Tabel III.B.4.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Tahun 2022 | 81 |
| Tabel III.B.4.3 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2022 (1) | 82 |
| Tabel III.B.4.4 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2022 (1)..... | 84 |
| Tabel III.B.4.5 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2022 (2)..... | 86 |
| Tabel III.B.4.6 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2022 (2) | 88 |
| Tabel III.B.4.7 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2022 (3)..... | 90 |
| Tabel III.B.4.8 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2022 (4)..... | 92 |
| Tabel III.B.4.9 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2022 (3) | 94 |
| Tabel III.B.4.10 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2022 (5)..... | 96 |
| Tabel III.C.1.1 Komposisi Persentase Target Belanja Kec Mergangsan APBD Perubahan | 99 |
| Tabel III.C.1.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung . | 99 |
| Tabel III.C.1.3 Anggaran Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 | 100 |
| Tabel III.C.1.4 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 20221 | 101 |
| Tabel III.C.1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 | 102 |
| Tabel D.1.1 Analisis Efisiensi..... | 103 |
| Tabel D.1.2 Inovasi | 103 |

Daftar grafik, diagram

| | |
|--|----|
| Gambar I.H.1 Struktur dan tata kerja Organisasi Kemantren Mergangsan | 12 |
| Gambar I.I.1 Isu-isu strategis | 14 |



BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Bab I memuat :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Kedudukan
- E. Tugas Pokok Fungsi
- F. Kewenangan
- G. Uraian Ketugasan
- H. Struktur Organisasi
- I. Isu Strategis
- J. SDM Kepegawaian
- K. Sarana

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kemantren Mergangsan guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan tahun 2022 ini secara garis besar memuat perencanaan kinerja dan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Adapun Landasan hukum penyusunan LKIP Kemantren Mergangsan Ini mendasarkan pada berbagai regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T. A 2022 tanggal 30 Desember 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 No 45);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T. A 2022 tgl 30 Desember 2020;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tahun Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
21. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 3 Januari 2022;

22. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPA/B.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 14 Oktober 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan ini disusun juga mendasarkan pada beberapa Dokumen Dokumen antara Dokumen Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Kemantren Mergangsan tahun 2022, Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2022 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022, Laporan Pelaksanaan Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja Strategis Tahun 2022 yang merupakan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2017 – 2022, dimana semua dokumen tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Rencana Strategis Kemantren Mergangsan tertuang dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan Kota Yogyakarta Nomor : 01 / Kpts / MG / I /2017 Tentang Rencana Strategis KeMantri Pamong Prajaan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Maksud penyusunan LKIP Kemantren Mergangsan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel. Selain itu juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2022 yang dapat terlihat dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan tahun 2021 antara lain :

1. Sebagai media Informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2022.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kemantren Mergangsan.

3. Mendorong Kemantren Mergangsan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemantren Mergangsan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kemantren Mergangsan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Gambaran Umum Kemantren Mergangsan

Kemantren Mergangsan, adalah salah satu dari 14 Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta, yang berada pada bagian utara Kota Yogyakarta dengan keluasan 2.317 km², terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Brontokusuman, dan terdiri dari 16 Kampung, 60 Rukun Warga (RW) dan 219 Rukun Tetangga (RT).

Kemantren Mergangsan di sebelah Utara berbatasan dengan Kemantren Pakulaman dan Kemantren Gondomanan, batas sebelah Barat berupa Kemantren Mantrijeron, Kemantren Gondomanan, Kemantren Kraton dan di sebelah Timur bantaran Sungai Code / Kemantren Umbulharjo Gondokusuman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul.

Topografi wilayah sangat beragam dari Kawasan Pengembangan Perkotaan, Kawasan Bisnis, Kawasan Wisata dan Budaya, Kawasan Pendidikan, Kawasan Permukiman Tempat Tinggal, Kawasan Perkantoran, Kawasan Kegiatan Jasa, dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai. Jenis penggunaan lahan dari keluasan wilayah tersebut yaitu : Persawahan : 5,500 km² , Bangunan : 1,594 km², Tanah kering : 0,015 km², Lainnya : 0,094 km².

Demografi atau data kependudukan di Kemantren Mergangsan pada akhir bulan Desember 2022 berjumlah 27.337 jiwa, terdiri dari laki-laki 13.297 orang dan perempuan 14.040 orang, rata-rata jiwa per KK : 3 orang, dengan jumlah pernikahan 40 pasangan, Kelahiran : 285 orang, Kematian : 203 orang, mutasi pindah datang : 702 orang. Tingkat Kepadatan penduduk Kemantren Mergangsan : 16.068 jiwa/km².(Sumber BPS Kemantren Mergangsan dalam angka tahun 2021).

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kemantren Mergangsan antara lain : TK swasta : 16 buah, SD Negeri : 9 buah, SD Swasta : 7 buah, SMP Negeri : 3 buah, SMP Swasta : 4 Buah, SMA Negeri : 1 buah , SMA Swasta 3 buah, SMK negeri : 3 buah dan SMK Swasta : 1 buah.

- a. Jumlah Siswa TK Swasta : 736 siswa , Jumlah pendidik 54 orang, Ratio Murid Guru : 13,63.
- b. Jumlah Siswa SD Negeri : 1592 siswa , Jumlah pendidik 98 orang, Ratio Murid Guru : 16,24.
- c. Jumlah Siswa SD Swasta : 1879 siswa, Jumlah pendidik 143 orang, Ratio Murid Guru : 13,14.
- d. Jumlah Siswa SMP Negeri : 1596 siswa, Jumlah pendidik 83 orang, Ratio Murid Guru : 19,23.
- e. Jumlah Siswa SMP Swasta : 367 siswa, Jumlah pendidik 52 orang, Ratio Murid Guru : 7,06.
- f. Jumlah Siswa SMA Negeri : 835 siswa, Jumlah pendidik 51 orang, Ratio Murid/Guru : 16,37.

- g. Jumlah Siswa SMA swasta : 156 siswa, Jumlah pendidik 32 orang, Ratio Murid/Guru : 4,88.
- h. Jumlah Siswa SMK Negeri : 4720 siswa, Jumlah pendidik 334 orang, Ratio Murid/Guru : 14,13.
- i. Jumlah Siswa SMK Swasta : 554 siswa, Jumlah pendidik 36 orang, Ratio Murid/Guru : 15,39.

Dalam Bidang Keagamaan terdapat sarana Peribadatan yaitu : 1 buah Gereja Katholik, 27 Masjid, 5 Mushola, 1 Vihara dan 5 Gereja Protestan. Jumlah penduduk pemeluk agama Islam : 20.629 orang, Kristen Protestan : 2.689 orang, Kristen katolik : 3890 orang, Hindu 22 orang, Budha 175 orang dan lainnya : 12 orang.

Bidang sarana Kesehatan terdapat 1 buah Puskesmas, 5 buah Poliklinik, dan 26 Praktek dokter, dengan Jumlah tenaga Kesehatan 52 Dokter Umum, 12 Dokter Ahli, 13 Perawat, 12 Bidan dan 4 Farmasi, 7 Dukun bayi.

Jumlah Posyandu aktif 38 buah dan Pos pelayanan KB 36 buah. Adapun Jumlah Pasangan Usia Subur : 2.246 Pasangan. Jumlah BALITA : 915 anak terdiri dari 841 anak dengan status gizi baik, 69 status gizi kurang dan 5 orang status gizi buruk.

Bidang Kesejahteraan Sosial terdapat penyandang Disabilitas yaitu cacat mata : 14 orang, cacat mental 14 orang, Tuna Wicara : 23orang dan Cacat Ganda 3 orang. Terdapat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yaitu 17 anak terlantar, 4 orang anak nakal, 1 orang tuna susila, 5 orang Pengemis dan 2 orang gelandangan.

Pendataan Keluarga Sejahtera : 519 KK kategori pra KS, 1256 KK kategori KS I, 721 KK kategori KS II, 1499 KK kategori KS III dan 2523 kategori KS III. Jumlah Penduduk Miskin 1.857 KK.

Rumah Tangga pemakai air bersih sejumlah 5.747 KK terdiri 5.029 pemakai PAM, 238 KK pemakai sumur pompa, 480 KK pemakai sumur gali. Rumah tangga semuanya telah menggunakan Bahan Bakar Energi Gas sejumlah : 9.122 KK. Rumah tangga semuanya telah menggunakan penerangan Listrik yaitu : 9.122 KK.

Panjang jalan Kota di Kemantren Mergangsan sepanjang 4, 1 Km telah beraspal dengan pengguna kendaraan bermotor roda dua : 7.295 buah , kendaraan roda 4, sepeda : 3.833 buah dan becak 133 buah. Prasarana Komunikasi yang tersedia adalah 1 buah Kantor Pos, dengan Jumlah pelanggan telepon pribadi : 23.193 orang dan telkom/ payphone : 8.298 orang, Pengguna informasi Televisi : 8.032 orang dan radio : 7.182 orang.

Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain : lapangan sepakbola : 2 buah dengan 5 perkumpulan, lapangan bola voley 15 buah dengan 16 kelompok perkumpulan, tenis lapangan 1 buah dengan 3

perkumpulan, tenis meja 37 buah dengan 15 perkumpulan, lapangan Bulu tangkis 17 buah dengan 16 perkumpulan, dan olahraga beladiri : 4 fasilitas dengan 2 kelompok perkumpulan.

Dalam bidang Perekonomian terdapat produksi budidaya perikanan lele dengan produksi 690 ekor kg per tahun, terdapat populasi ternak unggas yaitu : ayam buras : 310 ekor, ayam potong 60 ekor, itik : 40 ekor dan burung dara : 330 ekor. Terdapat 2 usaha percetakan, 1 usaha penerbitan, 18 usaha konstruksi, 4 industri besar. Potensi pertukangan yaitu : 59 orang tukang kayu, 35 tukang batu, 5 orang tukang cukur, 31 orang tukang jahit dan 27 orang usaha salon.

Dari sektor PAD tahun 2022 Wajib pajak PBB : 5.531 WP, yang telah membayar 3.841 WP dengan pemasukan Rp. 9.095.746,00.

Sarana Pariwisata yaitu hotel berbintang 13 hotel, hotel non berbintang 12 buah dan pondokan/asrama : 9 buah. Terdapat 2 buah Pasar Umum, toko kelontong : 377 buah, Kios sembako : 160 buah dan warung atau kedai : 643 buah. Terdapat Jasa ekonomi keuangan yaitu : 44 Koperasi, 18 Bank , 1 BUKP dan 1 usaha Asuransi. Kegiatan Profesi Notaris : 11 buah, Pengacara : 5 buah dan Konsultan : 10 buah.

D. Kedudukan Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 121 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kedudukan Kemantren Mergangsan adalah sebagai salah satu Unsur Pelaksana Tugas dan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja Mergangsan yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota.

Kemantren Mergangsan dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

E. Tugas pokok dan Fungsi

Mantri Pamong Praja Mergangsan mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kemantren Mergangsan.

Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan mempunyai fungsi melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan di Kemantren meliputi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kemantren; dan

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kemantren.

Tugas pokok fungsi yang lain Kemantren Mergangsan sebagaimana huruf g tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Mantri Pamong Praja Mergangsan dalam melaksanakan tugas wewenang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi aspek :

- 1. Perizinan dan Rekomendasi;
- 2. Koordinasi dan Pembinaan;
- 3. Pengawasan dan Fasilitasi;
- 4. Penetapan, Mediasi dan Penyelenggaraan;
- 5. Kewenangan lain.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada poin 5 meliputi :

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

F. Pelimpahan Kewenangan

Dasar Hukum :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

Pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Mergangsan juga diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 , yang meliputi :

Tabel : I.F.1 : Jenis-Jenis Urusan dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja

| NO. | URUSAN |
|-----|---|
| 1. | Pemerintahan Umum a. Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi |
| 2. | Pendidikan a. Pembinaan pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) |
| 3. | Kesehatan a. Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan |
| 4. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan |

| | |
|----|---|
| | <p>konstruksi non aspal</p> <p>b. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (Jalan pinggir sungai)</p> <p>c. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lanta isaluran drainase lingkungan</p> <p>d. Perbaikan Madi Cuci Kakus (MCK) umum</p> <p>e. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik PemKot.</p> <p>f. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan Kemantren.</p> <p>g. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota</p> <p>h. Pemungutan Retribusi Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah</p> <p>i. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>j. Penanganan, pengawasan dan pelaporan terkait kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan</p> <p>k. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>l. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan Cermin Lingkungan</p> <p>m. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB)</p> <p>n. Sosialisasi peraturan terkait perizinan</p> |
| 5. | <p>Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>a. Pelaksanaan ketentraman di tingkat Kemantren.</p> <p>b. Penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum yang bersifat represif non yustisia tingkat Kemantren.</p> <p>c. Pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kemantren.</p> <p>e. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p> <p>f. Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana</p> <p>g. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat Kemantren.</p> |
| 6. | <p>Sosial</p> <p>a. Pembinaan Bantuan Sosial Pangan</p> <p>b. Pembentukan , koordinasi dan Fasilitasi Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) kelurahan</p> <p>c. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat Kemantren.</p> |
| 7. | <p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kKemantren.</p> <p>b. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kemantren.</p> <p>c. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat Kemantren.</p> <p>d. Pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan Masyarakat</p> <p>e. Pengelolaan pengembangan potensi unggulan wilayah tingkat Kemantren sesuai kondisi masing-masing wilayah</p> <p>f. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat Kemantren.</p> |
| 8. | <p>Lingkungan Hidup</p> <p>a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/pemukiman</p> |

| | |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Pemeliharaan dan Perawatan ringan Ruang terbuka Hijau Publik (RTHP) di lingkungan perumahan/pemukiman c. Pembangunan Sumur Peresapan air Hujan (SPAH) di lingkungan perumahan/pemukiman |
| 9. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kemantren. |
| 10. | Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kemantren. |
| 11. | Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin penyelenggaraan pondokan b. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin reklame / papan nama Usaha/ profesi menempel pada Bangunan gedung c. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin lokasi pedagang kaki lima dan pembinaan pedagang kaki lima |
| 12. | Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan b. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan |
| 13. | Pembinaan dan pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan |

Ruang lingkup yang diatur dalam Pelimpahan Kewenangan di atas adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan;
- c. pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- d. kewenangan lain atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Tabel : I.F.2 : Jenis-Jenis Bidang dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja

| N O | BIDANG | JENIS PELIMPAHAN |
|----------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PERIZINAN | <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggunaan dan atau Pemakaian Aset Pemerintah Kota 2. Izin Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pem. Daerah 3. Izin reklame/ Papan Nama Usaha / profesi yang menempel pada Bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 m2 4. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima |
| 2 | NON PERIZINAN | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. Kelurahan Siaga |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bantuan sosial Pangan 5. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kelurahan 6. Pengurangan Resiko Bencana 7. Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 8. Penguatan Kegiatan Kesenian 9. Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan 10. Pelatihan Masyarakat 11. Pembinaan pedagang Kaki Lima 12. Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| | | |
| 3 | PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan konstruksi non aspal 2. Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi dengan rabat beton 3. Pelumpuran perbaikan plat dinding lantai drainase lingk ukuran tipe lebar 50 cm 4. Pemeliharaan MCK umum dan kelengkapannya 5. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum 6. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan 7. Pemeliharaan Balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan Non Struktur 9. Pemeliharaan peralatan kantor keMantri Pamong Prajaan dan kelurahan 10. Pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Kota atau tanah persil dengan surat kerelaan dari pemilik tanah 11. Pengadaan Cermin Tikungan 12. Perencanaan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan 13. Pemeliharaan cermin tikungan 14. Perencanaan, Pembangunan dan atau pemeliharaan ringan Ruang terbuka Hijau Publik di lingkungan perumahan pemukiman 15. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) |
| | | |
| 4 | PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA KELURAHAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana lingkungan permukiman 2. Sarana dan Prasarana transportasi 3. Sarana dan Prasarana kesehatan 4. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan |
| | | |
| 5 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KELURAHAN | <ol style="list-style-type: none"> A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan C. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah D. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan E. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat F. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi |

| | | |
|--|--|---|
| | | bencana serta kejadian luar biasa lainnya |
| | | |

G. Uraian Ketugasan

Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan Kota Yogyakarta diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel : I.G.1 : Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan

| NO | JABATAN | RINCIAN TUGAS |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | MANTRI PAMONG PRAJA MERGANGSAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja KeMantri Pamong Prajaan; 2. mengendalikan, merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya; 3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja keMantri Pamong Prajaan; 4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan; 5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan secara lisan/tertulis guna meningkatkan pelayanan di kec ; 6. merumuskan Juklak dan Juknis penyelenggaraan urusan di keMantri Pamong Prajaan; 7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di keMantri Pamong Prajaan; 8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di keMantri Pamong Prajaan; 9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di keMantri Pamong Prajaan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan; 10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum perlindungan masy; 13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat KeMantri Pamong Prajaan; 15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota; 17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan; 18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KeMantri Pamong Prajaan; 19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja |

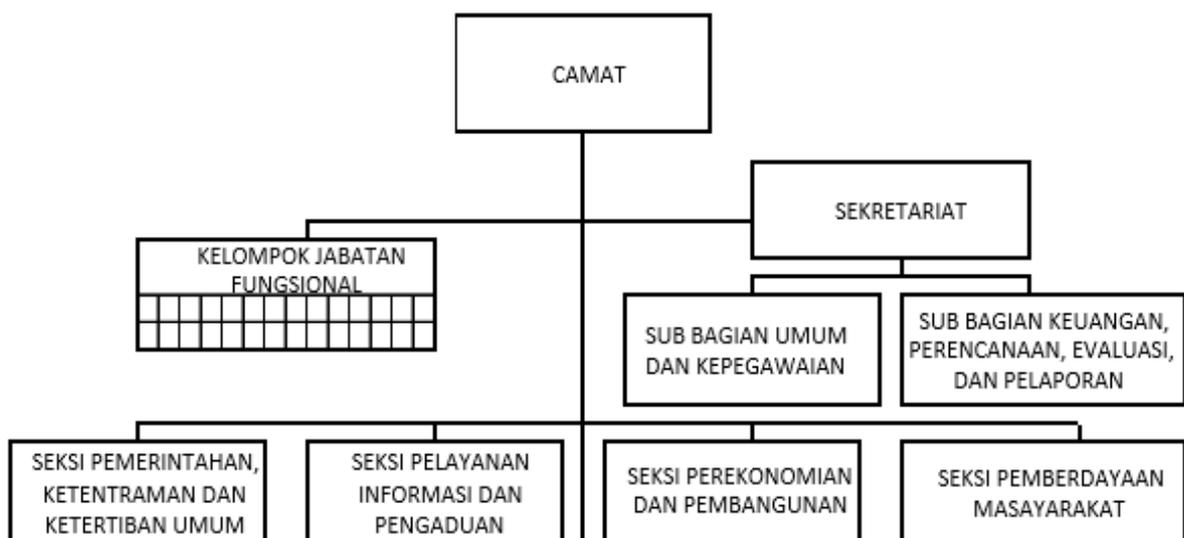
| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;</p> <p>21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di keMantri Pamong Prajaan secara berkala;</p> <p>22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan</p> <p>23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</p> |
|--|--|---|

H. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Mantri Pamong Praja
- b. Mantri Anom, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Jawatan Kemantren, terdiri dari :
 - Jawatan Praja.
 - Jawatan Sosial
 - Jawatan Umum
 - Jawatan Kemakmuran
 - Jawatan Keamanan
- d. Kelurahan terdiri dari :
 - Lurah
 - Sekretaris Lurah
 - Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Gambar : I.H.1 : Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kemantren Mergangsan



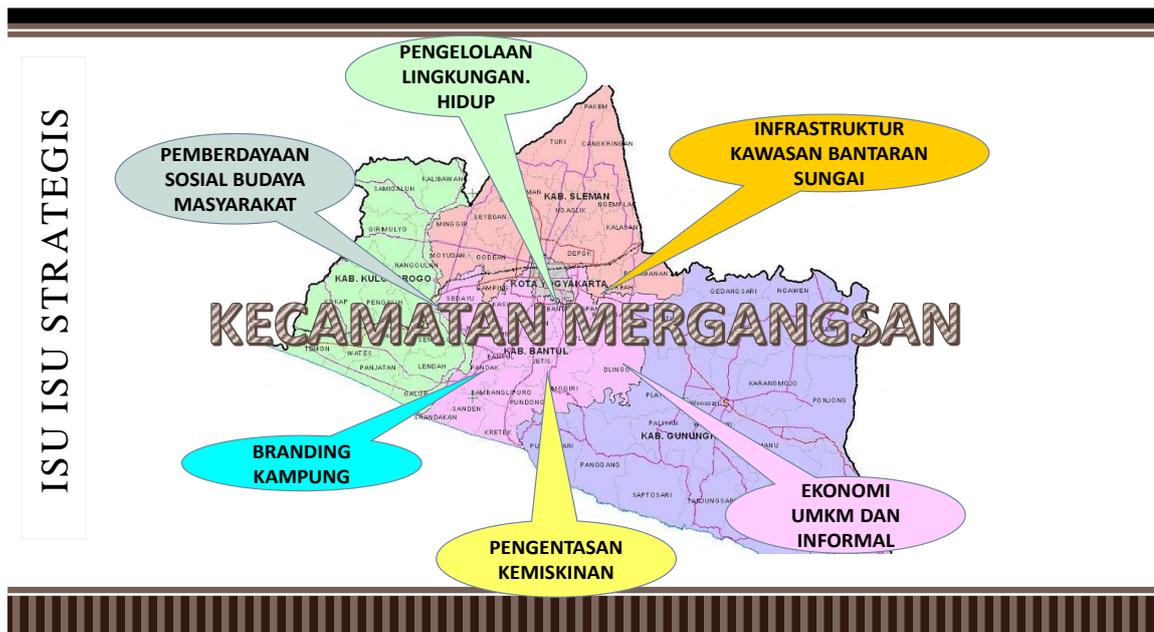
I. Isu-isu Strategis Organisasi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kemantren Mergangsan antara lain sebagai berikut:

- 1. Pandemi CoVid-19 membutuhkan penanganan dan Recovery dalam segala sendi kehidupan warga masyarakat Kemantren Mergangsan**
2. Telah terbentuknya Paguyuban Pengurus Kampung se-Kemantren Mergangsan sejumlah 17 Kampung pada tahun 2019 membawa konsekuensi logis terhadap penguatan kapasitas dan kelembagaan dari paguyuban Kampung untuk menjadi mitra Kemantren Mergangsan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kemantren Mergangsan.
3. Dinamika yang terus berkembang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam usulan Musrenbang Kelurahan serta RPJM kelurahan sebagai implementasi kebutuhan untuk terus meningkatkan perbaikan baik fisik maupun non fisik di wilayahnya masing-masing dalam mewujudkan konsep wilayah, kampung sesuai dengan tematik potensi unggulan masing-masing wilayah. Kegiatan masyarakat semakin beragam tersebut memerlukan fasilitasi yang efektif, perlu dilaksanakan Reviu Renstra Kemantren Mergangsan 2017-2022 pada tahun 2021.
4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam konsep Smart City yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan hal tersebut termasuk membangun jaringan komunikasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan secara maksimal fasilitas JSS “Jogja Smart Service” dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Prima, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku termasuk keberadaan ruang pelayanan (PATEN) dan ruang pertemuan yang representatif mendukung Kantor Kemantren Mergangsan Inklusi.
6. Kondisi pembangunan Perkotaan sebagai Lokasi Pariwisata di Kemantren Mergangsan sangat cepat, pertumbuhan penataan kawasan perkotaan (Jalan Taman Siswa dan Jalan Prawirotaman) Sumbu Imajiner, perlunya Penataan sektor Informal PKL, Parkir agar kondisi pembangunan dapat terjaga optimal dalam mendukung kegiatan Pariwisata.
7. Isu Kondisi Lingkungan sebagai dampak pembangunan perkotaan seperti air bersih, sampah, perlu diimbangi dengan penguatan dalam intervensi program seperti SPAH, jumbo Biopori, penghijauan dan lain lain.
8. Tingkat Pembangunan dan swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan perlu untuk dipertahankan mengingat Tahun 2022 Kelurahan Brontokusuman Kemantren Mergangsan Menjadi kelurahan terbaik kelima dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat Kota

Yogyakarta, memerlukan upaya bersama agar pemerataan pembangunan di kelurahan Wirogunan diharapkan pada tahun 2023 dapat meraih prestasi sebagai Kelurahan terbaik.

9. Isu Pengentasan Kemiskinan memerlukan adanya program-program berbasis peningkatan perekenomian yang dapat membantu menangani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kemantren Mergangsan lewat pelatihan ekonomi produktif dan diikuti dengan proses pendampingan dan evaluasi dalam implementasi pelatihan yang telah diberikan.
10. Penataan Kawasan Pinggiran dan Bantaran Sungai Code juga perlu adanya pendampingan dan monitoring melalui program KOTAKU yang telah digulirkan.
11. Monitoring dan pengembangan Inovasi Kemantren Mergangsan ke wilayah yang lain terkait Perbaikan RTLH berbasis Komunitas melalui kegiatan Arisan dan Tabungan serta menumbuh kembangkan terciptanya inovasi-inovasi baru di masyarakat.
12. Penguatan program dan kegiatan terkait Dana Pembangunan Kelurahan, agar dapat selaras dengan Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan baik RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025, RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 , renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022 dan dokumen Perencanaan yang lain melalui komunikasi yang intensif Pemerintah dan masyarakat, kegiatan sambang kampung dan wahana pertemuan yang lain.
13. Secara internal organisasi, diperlukan strategi terhadap pelaksanaan efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai melalui penyelenggaraan Diklat, keterampilan aparatur terhadap penguasaan Tehnologi Informasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyempurnaan SOP pelayanan yang mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, kegiatan penyegaran mental spiritual dan kegiatan gathering agar semakin kompak dan solid.
14. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Sebagian Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Mergangsan telah dilaksanakan dan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, salah satunya adalah penghapusan kewenangan yang sudah tidak relevan kembali sekaligus mengusulkan adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat Khusus , Istimewa dan Spesifik yang menjadi potensi dari Kemantren Mergangsan seperti Kawasan Sumbu Imajiner melalui Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar : I.I.1 : Isu-Isu Strategis Organisasi Kemantren Mergangsan

J. Sumber Daya Manusia /Kepegawaian

Kemantren Mergangsan mempunyai karyawan berjumlah, 35 orang yang terdiri dari : Pegawai Kemantren Mergangsan berjumlah 22 orang , Pegawai Kelurahan Keparakan berjumlah 4 orang, Kelurahan Wirogunan berjumlah 4 orang dan Kelurahan Brontokusuman berjumlah 5 orang. Dari pegawai tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 35 orang dan Pegawai Naban berjumlah 3 orang serta 8 orang tenaga teknis. Kemantren Mergangsan juga merekrut karyawan outsourcing 5 orang Petugas Kebersihan Se - Kemantren.

Tabel : I.J.1

Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang

| | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
|----|----------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | Mantri Pamong Praja | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekcam | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Jawatan Kemantren | 1 | 4 | - | 5 | - | 5 |
| 4 | Kasubag | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 5 | Jab. Fung Umum Kec. | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 13 |
| 6 | Naban Kemantren | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Lurah | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Seklur | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| 9 | Kasi Kelurahan | 4 | 5 | - | 9 | - | 9 |
| 10 | Tng Teknis Kemantren | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 11 | Tng Teknis Kelurahan | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 12 | Tenaga Kebersihan | 5 | - | - | - | - | 5 |
| | Jumlah : | 24 | 27 | 5 | 28 | 3 | 52 |

Tabel : I.J.2 : Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjurangan bagi pejabat struktural Kemantren Mergangsan

| No | Jenis Diklat | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|--|--------|---------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | Diklatpim III / Spama | 1 | 1 | - |
| 2 | Diklatpim IV / Adum | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Struktural yang Belum diklat penjurangan | 3 | 1 | 2 |
| | Jumlah | 23 | 11 | 12 |

Tabel : I.J.3 : Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan tingkat pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|------------|--------|---------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | S2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | S1/ D4 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | D III | 8 | 4 | 4 |
| 4 | SLTA / SMK | 5 | 3 | 2 |
| 5 | SLTP | - | - | - |
| 6 | SD | - | - | - |
| | Jumlah | 35 | 13 | 22 |

Tabel : I.J.4 : Pejabat Struktural Kemantren Mergangsan berdasarkan jabatan eselonisasi

| No | Eselon | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|--------|--------|---------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | III A | 1 | 1 | - |
| 2 | III B | 1 | - | 1 |
| 3 | IV A | 7 | 2 | 5 |
| 4 | IV B | 13 | 7 | 6 |
| | Jumlah | 22 | 10 | 12 |

Terkait aspek Sumber Daya Manusia atau Kepegawaian, memperhatikan analisis jabatan, beban kerja serta kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat baik dikelurahan maupun di Kemantren.

K. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana prasarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran, sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dirasakan belum memadai, hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan yang prima sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan Gedung Kantor Kemantren Mergangsan yang baru masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana baru untuk melengkapi dan menyempurnakan gedung kantor tersebut agar lebih

optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemantren Mergangsan termasuk Keberadaan Fasilitas Ruang PATEN dan fasilitas ruang besar tempat rapat pertemuan warga guna mendukung Kemantren Mergangsan menuju Kemantren INKLUSI.

Tabel : I.K.1 :Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Utama Kemantren Mergangsan

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|-----|---------------------------------|--------|---------|
| 1. | Gedung Kantor Kemantren | 1 | Baik |
| 2. | Pendopo Kemantren | 1 | Baik |
| 3. | Rumah Dinas Mantri Pamong Praja | 1 | Baik |
| 4. | Gedung Kantor Kelurahan | 3 | Baik |
| 5. | Pendopo Kelurahan | 3 | Baik |
| 6. | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | Baik |
| 7. | Kendaraan Dinas Roda 3 | 2 | Baik |
| 8. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 13 | Baik |
| 9. | Sound System | 4 | Baik |
| 10. | Wireless / Sound System | 5 | Baik |
| 11. | Telepon | 4 | Baik |
| 12. | Telepon 3 digit | 8 | Baik |
| 13. | Laptop | 7 | Baik |
| 14. | Komputer | 20 | Baik |
| 15. | Notebook | - | - |
| 16. | Komputer Tablet | 1 | Rusak |
| 17. | PC Kiosk | 1 | Baik |
| 18. | Ruang Rapat | 4 | Baik |
| 19. | AC | 6 | Baik |
| 20. | Almari | 33 | Baik |
| 21. | Kursi | 491 | Baik |
| 22. | Meja | 68 | Baik |
| 23. | Meja Komputer | 7 | Baik |
| 24. | Printer | 13 | Baik |
| 25. | Sepeda | 2 | Baik |
| 26. | Sepeda listrik | - | - |
| 27. | Kamera | - | - |
| 28. | Radio | 1 | Baik |
| 29. | Televisi | 4 | Rusak |
| 30. | Alat Pemadam Kebakaran | 37 | Baik |

L. Keuangan dan Anggaran

Anggaran untuk membiayai kinerja Kemantren Mergangsan pada Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 14 Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Anggaran Belanja APBD Tahun 2022 Kemantren Mergangsan total berjumlah Rp. 9.797.792.969,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah, terdiri dari :

1. Retribusi makam

: Rp. 34.000.000,-

- b. Belanja Daerah, total berjumlah : Rp. 8.423.621.110,-
 Belanja Operasi yaitu :
 1. Belanja pegawai : Rp. 4.841.626.000,-
 2. Belanja barang dan jasa : Rp. 3.581.995.110,-

- Belanja modal terdiri : Rp. 1.374.171.859,-
 1. Belanja modal gedung dan bangunan : Rp. 671.784.317,-
 2. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi : Rp. 702.387.542,-

**Tabel : I.L.1 : Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
 Perangkat Daerah : Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta**

| No | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah | Tujuan Kegiatan |
|----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Peningkatan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan Indikator Meningkatnya Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan Nilai Minimal 371 pada Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2021 yaitu : Rp. 7.079.032.432,- | <p>1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 4.894.730.976,- dengan indikator :</p> <p>1. Meningkatkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan Swadaya Masyarakat,</p> <p>dengan strategi kebijakan :</p> <p>a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat</p> <p>e. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo</p> <p>f. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan</p> <p>g. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan</p> | <p>A. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban melalui :</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KeMantri Pamong Prajaan Mergangsan, dengan anggaran Rp. 173.890.000,- diperuntukkan antara lain :</p> <p>1. Sosialisasi Kelembagaan LPMK/RT/RW : 2 Keg</p> <p>2. Penyuluhan Satgas Linmas Kec dan Kel : 1 Keg</p> <p>3. Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda : 3 Keg</p> <p>4. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Kelurahan Tk. Kec : 1 kali</p> <p>5. Operasional Forkompimka Selama 12 bulan</p> <p>6. Penyusunan Monografi Kel dan KeMantri Pamong Prajaan : 4 dokumen</p> <p>7. Workshop Penataan PKL dan Juru Parkir : 2 kali</p> <p>8. Operasi Ketertiban Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah : 12 bulan</p> <p>9. Pelaksanaan Pengamanan Masyarakat lewat Picket / Pos PAM Insidental, Hari Libur Agama, Hari Libur Besar dan Jogobaran : 43 keg</p> <p>10. Workshop FKUB : 1 Keg</p> <p>B. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat melalui :</p> <p>Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat KeMantri Pamong Prajaan Mergangsan dengan alokasi anggaran Rp. 118.961.784,- untuk :</p> <p>1. Operasional Pelayanan Terpadu Kemantren Mergangsan (PATEN) : 12 bulan</p> | <p>1. Kapasitas Pengurus RT / RW yang meningkat</p> <p>2. Kapasitas Anggota Linmas yang meningkat</p> <p>3. Kesadaran Bela Negara pemuda meningkat</p> <p>4. Terpilihnya Kelurahan mewakili keMantri Pamong Prajaan maju tingkat Kota YK</p> <p>5. Hubungan koordinasi dan Kerjasama Forkompimka meningkat</p> <p>6. Monografi Kelurahan dan Kec lebih akurat</p> <p>7. Penataan PKL dan Juru Parkir dalam dukungan Kawasan Pedestrian Jl. Jend. Sudirman</p> <p>8. Keamanan dan ketertiban kampung meningkat, pelanggaran Perda menurun</p> <p>9. Perayaan Kegamaan, Lebaran, Pelaksanaan Kegiatan Liburan berjalan lancar</p> <p>10. Kapasitas lembaga FKUB meningkat</p> <p>1. Operasional Pelayanan Terpadu KeMantri Pamong Prajaan (PATEN) berjalan dgn Layanan Publik yang lebih baik dan meningkat</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>C. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masy melalui :Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kemantren Mergangsan dengan alokasi pagu anggaran Rp. 280.535.932 untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kewirausahaan secara online bagi pelaku UMKM : 1 keg 2. Gelar Potensi UMKM : 5 keg 3. Pelatihan olahan/budidaya lele cendol 27 Orang : 1 keg 4. Lomba Administrasi Kelompok Tani 15 Kelompok tani : 2 Keg 5. Pembuatan INMEN : 2 Keg 6. Penyusunan Profil : 1 Keg 7. Lomba Kampung Hijau Produktif dengan target sasaran 9Kampung : 3 Keg 8. Pelaksanaan Musrenbang KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan : 5 Keg | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan marketing UMKM meningkat dan berdaya saing 2. Potensi UMKM dapat ditampilkan 3. Peningkatan kapasitas ekonomi warga miskin meningkat (pengentasan Kemiskinan) 4. Kapasitas Administrasi Kelompok Tani bertambahbaik 5. Dokumen INMEN lebih akurat 6. Dokumen Profil Kewilayahan KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel 7. Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat / pengurus Kampung akan Kebersihan dan Penghijauan Meningkat 8. Dokumen Musrenbang KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel |
| | | | <p>D. Peningkatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Melalui : Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kemantren Mergangsan, dengan alokasi anggaran Rp. 465.915.900,- untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional dan fasilitasi kegiatan PKK : 12 bulan 2. Fasilitasi kegiatan Segoro Amarto : 12 bulan 3. Koordinasi lembaga tingkat KeMantri Pamong Prajaan : 12 bulan 4. Operasional dan Fasilitasi kegiatan TKPK : 12 bulan 5. Pemberdayaan dan kegiatan Lansia : 2 keg 6. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan bagi Anak dan Remaja : 4 Kali 7. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan PAUD : 7 kali 8. Pemberdayaan dan fasilitasi Kegiatan Disabilitas : 2 kali 9. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat : 17 Kali 10. Pemberdayaan dan fasilitasi Kegiatan bidang Seni dan budaya : 22 kali 11. Pemberdayaan dan Fasilitasi Kegiatan bagi Keluarga Miskin : 12 bulan <p>Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat KelurahanMelalui :Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kegiatan PKK berjalan lancar 2. Program Kegiatan Segoro Amarto berjalan lancar 3. Program Kegiatan Kelembagaan Tingkat KeMantri Pamong Prajaan berjalan lancar 4. Program Kegiatan TKPK keMantri Pamong Prajaan berjalan lancar 5. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat 6. Peran dan kreatifitas anak meningkat 7. Kreatifitas Anak PAUD meningkat 8. Kapasitas Keluarga Penyandang Disabilitas meningkat 9. Kapasitas Kader Lembaga Sosial tentang Kesehatan meningkat 10. Kapasitas kelembagaan seni budaya Kemantren Mergangsan meningkat 11. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat miskin meningkat <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan dengan alokasi anggaran Rp. 1.270.455.120,- untuk : | lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 1 keg 2. Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas Umum : 3 Kegiatan 3. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan : 2 Keg 4. Operasional dan fasilitasi kegiatan PKK : 8 keg 5. Pelatihan Kampung Tangguh bencana : 2 kegiatan 6. Pelatihan Kuliner : 1 kali 7. Sosialisasi dan pembinaan Kesehatan Masyarakat : 6 kegiatan 8. Fasilitasi kegiatan RT/RW/Kampung/LPMK : 6 kegiatan 9. Pembinaan kelestarian Lingkungan : 4 keg 10. Gelar Potensi Wilayah : 1 keg 11. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan: 3 Jenis 12. Jasa fasilitator : 2 kegiatan <p>E. Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan dengan alokasi anggaran Rp. 1.239.701.120,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 1 keg 2. Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas Umum : 2 unit 3. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan RT/RW/RK: 3 Jenis 4. Pembinaan Seni Budaya : 5 kali 5. Pembinaan Perekonomian Masyarakat : 3 kali 6. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPMK ; 1 organisasi 7. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan : 2 paket 8. Peningkatan instalasi Listrik dan Penerangan : 55 titik 9. Pembinaan Lingkungan : 2 kali 10. Operasional dan fasilitasi kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan bertambah dan lebih baik 3. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan fisik lebih akurat 4. Kegiatan PKK RT/RW & kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat 5. Kesiapsiagaan warga thd bencana meningkat 6. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat 7. Pengetahuan tentang pentingnya Kesehatan bagi warga meningkat 8. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung/LPMK 9. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat 10. Potensi masyarakat dapat ditampilkan 11. Kapasitas Lembaga Masyarakat meningkat 12. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik 2. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan berupa balai RW bertambah dan lebih baik 3. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat 4. Pelestarian kegiatan seni budaya berkembang 5. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat 6. Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat 7. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik 8. Pemeliharaan PJU Lingkungan terlaksana 9. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat 10. Kegiatan PKK RT/RW & kegiatan Pemberdayaan |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>PKK : 3 organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pembinaan Anak Usia Dini : 1 kali 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan : 2 Unit 13. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan : 12 bulan 14. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH : 1 unit 15. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH : 9 titik 16. Gelar Potensi Wilayah : 1 kali <p>F. Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Melalui : Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo dengan alokasi anggaran Rp. 1.345.271.120,- untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kampung Tangguh bencana : 1 kali 2. Operasional dan fasilitasi PKK : 12 bulan 3. Pelatihan Kuliner : 1 kali 4. Pelatihan Perekonomian Masyarakat : 5 keg 5. Pembinaan Perekonomian Masyarakat : 3 kali 6. Pembinaan Difabel : 1 keg 7. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 880 m2 8. Pembangunan sarana lalu lintas Lingkungan : 5 unit 9. Peningkatan dan Pemeliharaan PJU : 80 titik 10. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum : 2 titik 11. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH : 1 unit 12. Pembinaan lansia : 2 keg 13. Pengadaan sarpras PAUD : 2 jenis 14. Pengadaan sarpras Kesehatan masyarakat : 1 jenis 15. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan : 12 bulan 16. Pembinaan PAUD : 1 keg | <p>Perempuan meningkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi kegiatan PAUD terlaksana dan meningkat 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa MCK terlaksana 13. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik 14. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SAH terlaksana 15. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SPAH terlaksana 16. Potensi masyarakat dapat ditampilkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapsiagaan warga thd bencana meningkat 2. Kegiatan PKK RT/RW & kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat 3. Keterampilan dan keahlian memasak masyarakat meningkat 4. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat 5. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat 6. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat difabel meningkat 7. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa Jalan Lingkungan terlaksana 8. Pemeliharaan berupa sarana lalu lintas lingkungan terlaksana 9. Pemeliharaan berupa sarana PJU lingkungan terlaksana 10. Pemeliharaan berupa sarana FASUM lingkungan terlaksana 11. Pemeliharaan berupa SAH lingkungan terlaksana 12. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat 13. Dukungan Sarpras PAUD bertambah dan meningkat 14. Dukungan Sarpras Alat kesehatan bertambah dan meningkat 15. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik 16. Kreatifitas Anak PAUD meningkat |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 17. Pembinaan anak dan remaja : 2 keg 18. Pembinaan Lingkungan : 3 kali 19. Pembinaan kesehatan masyarakat : 4 kali 20. Pembinaan seni budaya masyarakat : 1 kali 21. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan RT/RW/RK/LPMK : 12 bulan | <ol style="list-style-type: none"> 17. Pengembangan dan pengetahuan anak dan remaja meningkat 18. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat 19. Kapasitas Pengetahuan Masyarakat dan Lembaga tentang kesehatan meningkat |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>20. Potensi dan Pengembangan Kebudayaan masyarakat terekspos dan berkembang</p> <p>21. Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat</p> |
| | | <p>2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 1.578.869.279,- dengan indikator terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan strategi kebijakan :</p> <p>a. Menyediakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi</p> <p>b. Menyediakan Jasa pihak ketiga, Peralatan dan perlengkapan Kantor</p> | <p>A. Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui : Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan anggaran Rp. 100.493.000,- diperuntukkan bagi :</p> <p>1. Makan dan minum rapat koordinasi dan konsultasi : selama 12 bulan</p> <p>B. Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui : Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 1.478.376.279,- diperuntukkan :</p> <p>1. Jasa Tenaga Pendukung Adm. Perkantoran : 3 org selama 12 bulan</p> <p>2. Penyediaan Alat tulis Perkantoran : 53 jenis</p> <p>3. Penyediaan Alat listrik dan Elektronik : 17 Jenis</p> <p>4. Pengelolaan surat dinas : 375 buah</p> <p>5. Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih : 17 Jenis</p> <p>6. Perawatan Genzet dan Shinzo : 2 jenis</p> <p>7. Pengisian APAR : 37 buah</p> <p>8. Penyediaan Bahan bahan Komputer : 9 jenis</p> <p>9. Penyediaan alat alat perlengkapan kantor : 7 jenis</p> <p>10. Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Retribusi : 12 bulan</p> <p>11. Barang cetakan : 12 bulan</p> <p>12. Jasa Keamanan : 12 bulan</p> <p>13. Jasa penggandaan : 12 bulan</p> <p>14. Pembayaran Pajak STNK mobil dan motor dinas</p> <p>15. Sewa peralatan dan perlengkapan kantor : 2 kali dan 2 jenis Sound System</p> <p>16. Perbaikan dan Pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor : 6 jenis</p> <p>17. Belanja Barang Modal Sarana Kantor : 7 jenis</p> <p>18. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor : 12 bln, 5 org</p> | <p>1. Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi, insidental, rapat dinas, rakortas dan rapat dng masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.</p> <p>1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan bertambah baik</p> <p>2. Kebutuhan Alat Tulis Kantor mencukupi dan tersedia</p> <p>3. Kebutuhan Komponen alat listrik tersedia</p> <p>4. Pengelolaan tata naskah penatausahaan kegiatan dinas berjalan baik.</p> <p>5. Kebutuhan Bahan Kebersihan tersedia</p> <p>6. Sarpras Genzet dan Shinzo berfungsi dan kondisi baik.</p> <p>7. Sarpras APAR dapat berfungsi baik</p> <p>8. Kebutuhan Bahan Komputer mencukupi</p> <p>9. Kebutuhan peralatandan perlengkapan Rumah Tangga kantor tersedia dan mencukupi</p> <p>10. Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan retribusi mencukupi</p> <p>11. Kebutuhan barang cetakan Kantor mencukupi dan tersedia</p> <p>12. Keamanan dan ketertiban kantor terjaga : 24 Jam 365 hr</p> <p>13. Kebutuhan Penggandaan mencukupi dan tersedia</p> <p>14. Kebutuhan pajak STNK mobil dan motor dinas mencukupi</p> <p>15. Pembayaran sewa sound system mencukupi</p> <p>16. Peralatan kerja dan perlengkapan kantor berfungsi baik</p> <p>17. Kebutuhan Barang Sarana Kantor meningkat, tersedia cukup</p> <p>18. Kebersihan Kantor keMantri Pamong Praja dan dandkelurahan terjaga</p> |
| | | <p>3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 592.651.177 dengan</p> | <p>A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 472.671.677,- untuk :</p> | <p>1. Taman KeMantri Pamong Praja dan Kelurahan terpelihara baik</p> <p>2. Gedung Bangunan Kantor KeMantri Pamong</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>indikator terwujudnya dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD dengan strategi kebijakan :</p> <p>a. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Bangunan Kantor</p> <p>b. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional</p> | <p>1. Jasa Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, Taman kantor, Rumah Dinas dan Balai RK : 6 gedung</p> <p>B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 119.979.500,- untuk :</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin kendaran Mobil Dinas, Kendaran Dinas Roda 3 dan roda 2 sejumlah 17 unit</p> | <p>Prajaan, Rumah Dinas, Kelurahan Gowongan, Bumijo dan Cokrodingratan, Balai RK Pingit, terpelihara baik</p> <p>1. Mobil Dinas, Motor Dinas Roda 3 dan 2 terpelihara dan berfungsi baik</p> |
| | | <p>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kemantren Mergangsan dengan pagu anggaran Rp. 12.781.000,- dengan indikator :</p> <p>1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>2. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran tepat waktu</p> <p>3. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD</p> <p>dgn strategi kebijakan :</p> <p>a. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</p> | <p>C. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan anggran Rp. 12.781.000,- diperuntukkan bagi :</p> <p>1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran Sebanyak 4 Dokumen</p> <p>2. Laporan Kinerja SKPD Sebanyak 4 Dokumen</p> | <p>1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran (Renja, Renstra, PK, RKA, DPA) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu</p> <p>2. Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SKM, SPIP, Dokumen lainnya) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu</p> |

Pada Oktober 2022, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2022, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022 menjadi berjumlah Rp. 11.270.593.804,- dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan daerah, terdiri dari :

1. Retribusi makam : Rp. 45.000.000,-

B. Belanja daerah, total berjumlah : Rp. 9.331.223.746,-
Belanja operasi yaitu :

1. Belanja pegawai : Rp. 5.282.689.000,-

2. Belanja barang dan jasa : Rp. 4.048.534.746,-

| | |
|---|-----------------------|
| Belanja modal | : Rp. 1.939.370.058,- |
| 1. Belanja modal peralatan dan mesin | : Rp. 382.243.600,- |
| 2. Belanja modal gedung dan bangunan | : Rp. 905.508.944,- |
| 3. Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi | : Rp. 630.617.514,- |
| 4. Belanja modal aset tetap lainnya | : Rp. 21.000.000,- |

M. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2022 mendapatkan sejumlah Apresiasi atas Prestasi dan penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :



Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2022 melaksanakan berbagi inovasi kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional

GPN

**MAKAM SASANALAYA
KEMANTREN MERGANGSAN**

NMID : ID1022151591396

A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA
Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qr.is.id

Dicetak oleh : 93600112
Versi Cetak : 1.0-2022.02.08

Cara bayar dengan QRIS



**NOMOR REGISTER MAKAM SASANA LAYA
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA**

NO: / /

ALMARHUM :

AHLI WARIS :

NO. HP :

NO. SK :

MASA BERLAKU :

N. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Demikian pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

- a. Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan.
- b. Menjelaskan Gambaran singkat organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, Kewenangan, Uraian ketugasan , tata kerja dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, SDM dan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana serta Anggaran baik APBD Murni, Anggaran APBD Penyempurnaan dan APBD Perubahan, Prestasi dan Penghargaan , Inovasi dan Sistematika LKIP Kemantren Mergangsan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

(Perencanaan : Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Strategis Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022)

- a. Pada bagian awal disajikan dasar hukum Perencanaan Kinerja OPD, gambaran singkat mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Sasaran Strategis OPD dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.
- b. Menjelaskan korelasi Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta dengan Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017-2022.
- c. Menyajikan tentang Tujuan, sasaran OPD dalam Renstra OPD 2017-2022 beserta indikator pengukuran, formula pengukuran dan target capaian baik Renstra awal maupun perubahan target setelah Review Renstra Kemantren Mergangsan.
- d. Menyajikan Strategi dan Arah kebijakan beserta indikator pengukuran dan target capaian Kemantren Mergangsan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi baik Renstra awal maupun perubahan target setelah

- Review Renstra Kemantren Mergangsan..
- e. Menyajikan Program dan Kegiatan Kemantren Mergangsan Tahun 2022.
 - f. Menyajikan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 yang merupakan Dokumen berisikan sasaran strategis yang harus dicapai dengan alat ukur indikator yang jelas dan target capaian yang telah ditetapkan melalui program strategis yang harus dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan pada tahun 2022. (Masing-masing pada APBD Murni pada awal bulan Januari 2022 dan APBD Perubahan pada Bulan Oktober 2022).
 - g. Menyajikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kemantren Mergangsan berupa ringkasan dokumen anggaran berbasis kinerja yang memuat output kinerja Kemantren Mergangsan yang merupakan Penjabaran dari Dokumen APBD Kota Yogyakarta tahun 2022.
 - h. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Target Belanja operasi dan Belanja modal Kemantren Mergangsan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022.
 - i. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Alokasi Belanja Langsung pada masing-masing Sasaran Strategis Utama (Program Utama) dan Sasaran Pendukung (Program Pendukung).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Pada awal bagian ini disajikan uraian tata cara mekanisme pengukuran Capaian kinerja, Mekanisme Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Mekanisme Analisis keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja .
- b. Menyajikan Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan meliputi :
 - Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022
 - Target dan Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2022
 - Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2022
 - Target dan Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung
- c. Menyajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 melalui analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, kemudian menyimpulkan keberhasilan/kegagalan capaian kinerja melalui analisis faktor-faktor peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis program/kegiatan yang menunjang, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil meliputi :

- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2022
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2022
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung tahun 2022
- d. Menyajikan Realisasi Belanja Langsung Anggaran Tahun 2022 berupa Rencana Belanja dan Realisasi belanja tahun 2022 yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. Menyajikan Analisis Efisiensi.
- f. Menyajikan Inovasi Kemantren Mergangsan Tahun 2022. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

(Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut)

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang Pencapaian OPD terhadap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan berdasarkan pada Indikator sasaran Strategis.

Menyajikan secara singkat faktor keberhasilan/kegagalan.

Menyajikan permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis.

Memuat Rencana Tindak Lanjut dan Upaya yang akan dilakukan dalam perbaikan Kinerja Instansi di masa yang akan datang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

PERENCANAAN :

- A. Sasaran Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Kerja
- D. Rencana Anggaran

A. Perencanaan Sasaran Strategis

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra Kemantren Mergangsan memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Mergangsan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Renstra Kemantren Mergangsan merupakan manifestasi komitmen Kemantren Mergangsan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk Pembangunan Berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

Pada Tahun 2022, Kemantren Mergangsan melaksanakan Review Rencana Strategis (Review Renstra) bersama BAPPEDA Kota Yogyakarta terkait Perubahan Target untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kemantren Mergangsan dengan Indikator Jumlah Pelanggaran Perda.

Tabel II.A.1
Sasaran Program dan Target Tahunan
Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Tahunan | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kemantren Mergangsan | Jumlah Pelanggaran Perda | - | - | - | - | 125 | 58 |

A. 1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Yogyakarta adalah :

**MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN
HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA
YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini terletak pada penekanan **Kota Nyaman Huni, Kota dengan Pusat Pelayanan Jasa Nilai Daya Saing Yang Kuat, Kota yang berorientasi pada Keberdayaan Masyarakat** dan **Kota dengan Pijakan Nilai Keistimewaan** sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni** adalah:
 - a. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
 - b. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
 - c. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
 - d. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - e. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
2. **Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat** adalah:
 - a. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
 - b. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbang utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
 - d. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
 - e. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.
3. **Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat** adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.
 - c. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.
 - d. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.
 - e. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

4. **Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan** adalah:

- a. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
- c. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
- d. Berkembangnya semangat : “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

Upaya untuk mewujudkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan” dirumuskan melalui **7 (tujuh) Misi Pembangunan** yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan .
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih .

Berdasarkan rumusan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 maka ditetapkan **tujuan dan sasaran** yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel : II.A.1.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
 (Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

| Visi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|--|
| Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan | 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat | 1. Kemiskinan masyarakat menurun |
| | | 2. Ketahanan pangan masyarakat meningkat |
| | | 3. Keberdayaan masyarakat meningkat |
| | 2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta | 1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat | | |

| Visi | Tujuan | Sasaran |
|------|--|---|
| | 3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta | 1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun |
| | 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya | 1. Kualitas pendidikan meningkat |
| | | 2. Harapan hidup masyarakat meningkat |
| | | 3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat |
| | 5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan | 1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat |
| | | 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat |
| | 6. Membangun sarana dan prasarana publik dan pemukiman | 1. Infrastruktur wilayah meningkat |
| | 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat |

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka **Kemantren Mergangsan** sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berperan dan mendukung pencapaian **7 Misi daerah** yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan .
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih .

Yang dijabarkan **dalam 12 sasaran daerah** yaitu :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
7. Kualitas pendidikan meningkat
8. Harapan hidup masyarakat meningkat
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

10. Kualitas lingkungan hidup meningkat
11. Infrastruktur wilayah meningkat
12. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

A.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Definisi tujuan sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Tujuan

Mengacu Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kemantren Mergangsan selama 5 tahun Anggaran dalam Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan 2017-2022 adalah : **Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan.**

Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sebagai unsur Pelaksana Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan kewilayahan, mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, di dalam Renstra Kemantren Mergangsan 2017-2022 telah ditetapkan target Sasaran Strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel : II.A.2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis serta target capaian dalam Renstra (Jangka Menengah 2017-2022) Kemantren Mergangsan

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke | | | | | |
|-----|--|---|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 340 | 350 | 380 | 390 | 395 | 400 |

Untuk mengetahui angka kuantitatif dari sasaran “**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan**”, digunakan formula rumus pengukuran indikator sasaran sebagai berikut :

“ *Jumlah total penjumlahan nilai perkembangan pembangunan 3 (tiga) Kelurahan di Kemantren Mergangsan di bagi dengan jumlah kelurahan yang ada (tiga)*”.

Adapun nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan didapatkan dari pelaksanaan evaluasi Pembangunan Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan dengan mempertimbangkan aspek-aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di masing-masing Kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

A.3.Strategi , Arah kebijakan , Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun **strategi, indikator keberhasilan strategi dan arah kebijakan** yang tertuang dalam Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017 -2022 sebagaimana Hasil Berita Acara Review Renstra Kemantren Mergangsan oleh Bappeda Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel : II.A.3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam
Renstra (Jangka Menengah 2017-2022) Kemantren Mergangsan

| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|--|
| Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat. | Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Mergangsan. | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. |
| | | | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat. |
| | | | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat. |
| | | | Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat. |

Tabel : II.A.3.2

Strategi dan indikator keberhasilan serta target target capaian dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2022

| No | Strategi | Indikator | Target Capaian | | | | | |
|----|--|---|----------------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Mergangsan. | Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat | 70 | 80,65 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | | Persentase Swadaya masyarakat mjd Angka Swadaya Murni Masyarakat | 20 % | 29.10 % | 44 % mjd 25 % | 45 % mjd 1.000.000.000 | 46 % mjd 1.105.000.000 | 47 % mjd 1.110.000.000 |

Tabel : II.A.3.3

Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan Strategi Kemantren Mergangsan

| Indikator Keberhasilan Strategi | Formula dan Cara menghitung |
|--|---|
| Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren | Jumlah angka evaluasi Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan |
| Angka Swadaya Murni Masyarakat | Angka Swadaya Murni Masyarakat |

Untuk melaksanakan strategi yang telah dituangkan dalam arah kebijakan serta dalam mencapai sasaran strategis Organisasi, Kemantren Mergangsan melaksanakan tiga (3) Program dan tujuh (6) kegiatan yaitu :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan** dengan Indikator program yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** yang terdiri **tiga (3) kegiatan** yaitu :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - b. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan Indikator program yaitu **Angka Swadaya Murni Masyarakat** yang terdiri **satu (1) kegiatan** yaitu :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
- 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** dengan Indikator program yaitu **Jumlah pelanggaran perda** yang terdiri **dua (2) kegiatan** yaitu :
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen/kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran secara kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi terhadap dukungan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 dan mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA SKPD. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 telah ditetapkan pada Januari 2022 seperti dalam tabel berikut :

Tabel : II.B.1

Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 (APBD Murni)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Formula Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja 2022 |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
| 1. | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan | 400 |

1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Murni sebesar Rp 2.537.345.120,-
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan anggaran murni sebesar Rp 545.611.161,-
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran murni sebesar Rp 73.051.000,-

Dalam melaksanakan APBD Murni Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan telah merumuskan dan menetapkan Program dan output Kegiatan Strategis yang diampu Kemantren Mergangsan. Adapun Perjanjian Kinerja terkait Program dan output Kegiatan Strategis, Capaian Target Program Kemantren Mergangsan termasuk Parameter Indikator dan Formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

Tabel : II.B.2
Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2021
(APBD Murni)

| No. | Program | Indikator Program | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja 2021 | Target Anggaran Rp |
|-----|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren | jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan | 400 | 2.537.345.120,- |
| | | Persentase angka Swadaya murni | Jumlah swadaya murni masyarakat pada masing-masing kelurahan | Rp.1.110.000.000 | |
| 2 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Index kepuasan masyarakat | Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25 | 85% | 545.611.161,- |
| 3 | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah pelanggaran perda | Jumlah pelanggaran perda | 125 kasus | 73.051.000,- |

Dalam melaksanakan APBD Murni Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan telah merumuskan dan menetapkan Program dan Output Kegiatan yang diampu Kemantren Mergangsan.

Tabel : II.B.3
Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 (APBD Murni)

| No. | Sasaran Program | Penyandingan Kepmendagri 50 Tahun 2020 | Program sesuai RPJMD 2017 - 2022 | Indikator Program | Target |
|-----|---|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan meningkat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Nilai survei kepuasan masyarakat | 85 |
| 2. | Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan menurun | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Jumlah Pelanggaran Perda | 125 |
| 3. | Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan meningkat | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Angka Swadaya Murni | Rp 1.110.000.000 |

Pada bulan Oktober Tahun 2022, Kemantren Mergangsan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk rasionalisasi

anggaran pada Perubahan Anggaran APBD. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel : II.B.4

Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 (APBD Murni)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Formula Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja 2022 |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
| 1. | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan | 400 |

Tabel : II.B.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| No . | Sasaran Program | Penyandingan Kepmendagri 50 Tahun 2020 | Program sesuai RPJMD 2017 - 2022 | Indikator Program | Target |
|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan meningkat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Nilai survei kepuasan masyarakat | 85 |
| 2. | Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan menurun | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Jumlah Pelanggaran Perda | 58 |
| 3. | Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan meningkat | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan | Angka Swadaya Murni | Rp 1.110.000.000 |

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kemantren Mergangsan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja tidak ada perubahan, sedangkan untuk Target Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berubah dari 125 kasus menjadi 58 kasus. Volume Anggaran Kemantren Mergangsan juga bertambah sebesar Rp 1.472.800.835,-

Tabel : II.B.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 611.270.911 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 161.650.507 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan0 | Rp. 161.650.507 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| 2 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rp. 229.516.250 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | a. Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Rp. 229.516.250 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| 3 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat | Rp. 220.104.154 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha | Rp. 3.860.892 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Rp. 62.956.262 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Rp. 153.287.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | Pogram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 2.478.038.719 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp. 2.478.038.719 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan | Rp. 445.053.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | b. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan | Rp. 421.112.458 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | c. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman | Rp. 564.150.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | d. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan | Rp. 261.729.455 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | e. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan | Rp. 432.084.726 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | f. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman | Rp. 353.909.080 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 74.704.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 46.735.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| | a. Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp. 46.735.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| 2 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rp. 27.969.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| a. Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rp 27.969.000 | APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Jumlah Anggaran | Rp. 3.164.013.630 | |

C. Rencana Anggaran Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis sebagai penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Anggaran Murni Kemantren Mergangsan pada Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 14 Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022. Struktur Anggaran Belanja Tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Kemantren Mergangsan melaksanakan kegiatan Tahun 2022 dengan Anggaran Murni sebesar Rp 9.797.792.969,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 8.423.621.110 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 4.841.626.000; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.581.995.110 dan Belanja Modal Rp 1.374.171.859. Target Pendapatan Kemantren Mergangsan yang berupa Retribusi Makam Tahun 2022 sebesar Rp 34.000.000,-.

Tabel. II.C.1
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-----------------|---|-------------------------|------------|
| Belanja Operasi | | Rp 8.423.621.110 | 85,97% |
| | Belanja Pegawai | Rp 4.841.626.000 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | Rp 3.581.995.110 | |
| Belanja Modal | | Rp 1.374.171.859 | 14,03% |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 671.784.317 | |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 702.387.542 | |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|------|
| | Total | Rp 9.797.792.969 | 100% |
|--|--------------|-------------------------|------|

Tabel. II. C.2
Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-------------------|------------------|----------------------|------------|
| Pendapatan Daerah | | Rp 34.000.000 | |
| | Retribusi Daerah | Rp 34.000.000 | |
| | Total | Rp 34.000.000 | 100% |

Dalam Anggaran Murni Kemantren Mergangsan mempunyai 4 Program dan 11 kegiatan. Adapun 4 Program tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 3 kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 kegiatan.

Pada Oktober 2022, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022 menjadi Rp. 11.270.593.804,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.C.3
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-----------------|---|--------------------------|------------|
| Belanja Operasi | | Rp 9.331.223.746 | 82,79% |
| | Belanja Pegawai | Rp 5.282.689.000 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | Rp 4.048.534.746 | |
| Belanja Modal | | Rp 1.939.370.058 | 17,21% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 382.243.600 | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 905.508.944 | |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 630.617.514 | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 21.000.000 | |
| | Total | Rp 11.270.593.804 | 100% |

Tabel. II. C.4
Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD
Anggaran Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-------------------|------------------|----------------------|------------|
| Pendapatan Daerah | | Rp 45.000.000 | |
| | Retribusi Daerah | Rp 45.000.000 | |
| | Total | Rp 45.000.000 | 100% |

Anggaran Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2022 diperuntukkan untuk mendukung 4 Program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Sedangkan Program Utama terdiri dari Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran Perubahan Belanja Tahun 2022 Kemantren Mergangsan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis utama dan sasaran pendukung adalah sebagai berikut :

Tabel : II.E.1.1
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Utama dan Pendukung

| No. | Sasaran | Anggaran Rp | Prosentase | Ket |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 1 Kegiatan | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.478.038.719 | 21,99 % | |
| B. | Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 3 Program terdiri 11 Kegiatan | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 611.270.911 | 5,42 % | |
| | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 74.704.000,- | 0,66 % | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.106.580.174,- | 71,93 % | |
| | JUMLAH | 11.270.593.804,- | | |

Alokasi Anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Kemantren Mergangsan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu oleh Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Wirogunan, Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diampu oleh Jawatan Umum, Sosial dan Pemerintahan, Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat.

BAB III

Bab 3 Berisi :

- A. Capaian Kinerja 2022
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :
 - Sasaran Strategis
 - Program Strategis
 - KegiatanStrategis
 - Program Kegiatan Pendukung
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisa Efisiensi
- E. Inovasi
- F. Kolaborasi lintas sektor

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Kemantren Mergangsan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengadakan Pengukuran Kinerja Instansi mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Mergangsan.

Dalam laporan ini juga disajikan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja lainnya yaitu pada capaian target Program dan Kegiatan serta Anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 (Sasaran)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KeMantri Pamong Prajaan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017-2022 telah ditetapkan sasaran strategis Kemantren Mergangsan adalah “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan“ dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel : III.A.1.1
Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Formula Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja 2021 |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan | Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan | Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan | 400 |

Berdasarkan Berita Acara Pemeringkatan Perlombaan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan Nomor : 16 / KEP / MG /II/ 2022 Tanggal : 21 Februari 2022 tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 didapati pencapaian nilai untuk tiga Kelurahan di Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel : III.A.1.2

Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022

| NO | KELURAHAN | NILAI | KATEGORI | KETERANGAN |
|--|---------------|-------|------------------|-------------|
| 1 | Keparakan | 400 | Cepat Berkembang | Terbaik III |
| 2 | Wirogunan | 400 | Cepat Berkembang | Terbaik II |
| 3 | Brontokusuman | 401 | Cepat Berkembang | Terbaik I |
| Nilai Perkembangan KeMantri Pamong Prajaan | | 1.201 | Nilai Rata-Rata | 400,33 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.A.1.3

Capain Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | poin | 400 | 400,33 | 100,08 % |

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan telah memenuhi target atau sebesar 100,08 % dari target indikator yang ditetapkan.

Keberhasilan ini kedepan tentunya menjadi pemicu semangat Kemantren Mergangsan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yaitu menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar sasaran strategis di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target. Pencapaian tersebut juga disebabkan partisipasi aktif warga masyarakat Kemantren Mergangsan dalam kegiatan pembangunan kewilayahan baik fisik dan non fisik sangat tinggi dan terus meningkat.

A. 2. Capaian Kinerja Program Utama Tahun 2022 (Strategi)

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemantren Mergangsan bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan yaitu :

Tabel : III.A.2.1
Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022)

| No. | Program | Indikator Program | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja 2022 | Target Anggaran Rp |
|-----|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Angka swadaya murni | Angka swadaya murni | 1.110.000.000,00 | 2.478.038.719,00 |
| | | Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren | Jumlah evaluasi Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan | 400 | |

Pengukuran kinerja terhadap Program Utama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan tahun 2022 dilaksanakan pada Indikator Kinerja program yaitu : **Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren** dan **Angka Swadaya Masyarakat**. Adapun hasil Pengukuran Capaian kinerja program yang dilakukan terhadap 2 (dua) indikator keberhasilan sebagai berikut :

- a. Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren pada tahun 2022 Kemantren Mergangsan telah melaksanakan evaluasi Kelurahan di tiga Kelurahan dan mendapatkan angka : 400,33. (data terlampir).
- b. Angka atau Jumlah Swadaya Murni Masyarakat, bersumber dari Laporan Bulanan Lurah dan LPMK tahun 2022 dan metadata indikator program perangkat daerah tahun 2022 (data terlampir), angka swadaya murni masyarakat tahun 2022 sejumlah : Rp. 1.591.231.000,00 atau dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------|
| Jumlah Swadaya Masyarakat Keparakan | : Rp. 258.600.000,- |
| Jumlah Swadaya Masyarakat Wirogunan | : Rp. 637.986.000,- |
| Jumlah Swadaya Masyarakat Brontokusuman | : Rp. 694.645.000,- |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap strategi atau program Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.A.2.2
Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| No. | Program | Indikator Program | Target Kinerja | Realisasi | Persentase |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren | 400 | 400,33 | 100,08% |
| | | Persentase Swadaya masyarakat mjd Angka Jumlah Swadaya Murni | 1.110.000.000,00 | 1.591.231.000,00 | 143,35% |
| | | Anggaran (Rp) | 2.478.038.719,00 | 2.457.244.926,00 | 99,16 % |

Dari tabel di atas, Pencapaian Program strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan dengan indikator :

- a. Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,08% dari target indikator yang ditetapkan.
- b. Angka Swadaya Murni Masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 143,35% dari target indikator yang ditetapkan.

Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kemantren Mergangsan pada tanggal 20 Juni 2022, dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah Rp. 2.457.244.926,00 atau senilai 99,16% dari target untuk program strategis Kemantren Mergangsan pada tahun 2022.

A.3. Capaian Kinerja Kegiatan utama Tahun 2022 (Arah Kebijakan)

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam **arah kebijakan**. Arah kebijakan dituangkan dalam **bentuk kegiatan** yang memiliki indikator keberhasilan berupa **output kegiatan** baik berupa secara **fisik kegiatan** maupun **keuangan**. Kegiatan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017 -2022 untuk tahun 2022 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel : III.A.3.1
Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan | Kegiatan / Sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 2.478.038.719 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| 1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2. capaian | rupiah | | 1.430.315.458 |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|
| • Keparakan | pelaksanaan keuangan kegiatan | 7 kegiatan | 445.053.000 |
| • Wirogunan | | 4 kegiatan | 421.112.458 |
| • Brontokusuman | | 5 kegiatan | 564.150.000 |
| | | | |
| 2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 1.047.723.261 |
| • Keparakan | | 7 kegiatan | 261.729.455 |
| • Wirogunan | | 6 kegiatan | 432.084.726 |
| • Brontokusuman | | 7 kegiatan | 353.909.080 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap arah kebijakan atau kegiatan utama Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.A.3.2
Capaian Kinerja Kegiatan Utama per Program Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja a Fisik (keg.) | Capaian Kinerja Fisik (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2 sub keg. | 2 sub keg. | | | | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | |
| 1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 1.430.315.458 | 1.419.171.675 | 99,22 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 445.053.000 | 445.053.000 | 100 |
| • Wirogunan | 4 | 4 | 100 | 421.112.458 | 421.112.458 | 100 |
| • Brontokusuman | 5 | 5 | 100 | 564.150.000 | 554.838.675 | 98,35 |
| 2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1.047.723.261 | 1.038.073.251 | 99,08 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 261.729.455 | 261,709,455 | 96,31 |
| • Wirogunan | 6 | 6 | 100 | 432.084.726 | 432.084.726 | 100 |
| • Brontokusuman | 7 | 7 | 100 | 353.909.080 | 353.909.080 | 100 |
| TOTAL | 36 | 36 | 100 | 2.478.038.719 | 2.457.244.926 | 99,16 |

Berdasarkan tabel di atas, dalam melaksanakan satu (1) program utama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 2.478.038.719,00.

Capaian Kinerja kegiatan utama secara fisik kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja Kegiatan utama secara keuangan mencapai 99,16 % dari target yang ditetapkan.

Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan realisasi pelaksanaan anggaran senilai Rp. 2.457.244.926,00.

Capaian Kinerja Kegiatan Program Utama yang tertinggi terdapat pada tiga (3) sub kegiatan Sub keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan, Sub keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan, Sub keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan dan Sub keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman dengan tingkat ketercapaian realisasi keuangan 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Utama yang mengalami capaian yang terendah adalah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keparakan dengan Sub keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan. Target keuangan Rp 261.729.455,00 tercapai sejumlah Rp 261.709.455,00 atau 96,31 %, sedangkan realisasi fisik sub kegiatan tersebut terlaksana 100% dari target. Kinerja keuangan Program ini tidak maksimal dikarenakan pengembalian sisa lelang konblok Kelurahan Brontokusuman sebesar Rp 95.991.351,76.

A.4. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Program dan Kegiatan Pendukung)

Kemantren Mergangsan merencanakan sejumlah program dan kegiatan pendukung guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sasaran Strategis. Adapun program dan kegiatan pendukung yang ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017 -2022 untuk tahun 2021 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel : III.A.4.1
Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Program | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. | kegiatan | 6 kegiatan | 8,106,580,174 | |
| A. Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | pelaksanaan fisik kegiatan | | 3 sub kegiatan | 22,665,550 | |
| ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 1 kegiatan | 7,958,750 | |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 1 kegiatan | 5,506,800 | |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2. | | 6 kegiatan | 9,200,000 | |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | capaian pelaksanaan keuangan kegiatan | | rupiah | 8 sub kegiatan | 5,304,089,000 |
| ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 kegiatan | 5,282,689,000 |
| ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 kegiatan | 3,000,000 |
| ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 kegiatan | 4,400,000 |
| ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 kegiatan | 6,500,000 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 kegiatan | | 1,500,000 | |
| ▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 1 kegiatan | | 1,000,000 | |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | 1 kegiatan | | 3,000,000 | |
| ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 1 kegiatan | | 2,000,000 | |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 4 sub kegiatan | 724,178,657 |
| ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1 kegiatan | 34,726,200 | |
| ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 4 kegiatan | 462,531,857 | |
| ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2 kegiatan | 97,820,600 | |
| ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1 kegiatan | 129,100,000 | |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4 sub kegiatan | 394,243,600 | |
| ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 15 kegiatan | 394,243,600 | |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4 sub kegiatan | 796,998,784 | |
| ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1 kegiatan | 8,000,000 | |
| ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | 3 kegiatan | 92,460,000 | |
| ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3 kegiatan | 696,538,784 | |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4 sub kegiatan | 864,404,583 | |
| ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 6 kegiatan | 157,272,583 | |
| ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1 kegiatan | 22,190,000 | |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 3 kegiatan | 642,950,000 | |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 10 kegiatan | 41,992,000 | |
| JUMLAH TOTAL | | | 66 kegiatan | 8,106,580,174 | |

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Program | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) |
|---|--|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | 611,270,911 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Subkeg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan | rupiah | 1 sub kegiatan | 161,650,507 |
| | | | 7 kegiatan | 161,650,507 |
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Subkeg. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 1 sub kegiatan | 229,516,250 |
| | | | 8 kegiatan | 229,516,250 |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 3 sub kegiatan | 220,104,154 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | 2 kegiatan | 3,860,892 |
| | | | 3 kegiatan | 62,956,262 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 6 kegiatan | 153,287,000 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 2 kegiatan | 74,704,000 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Subkeg. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 1 sub kegiatan | 46,735,000 |
| | | | 5 kegiatan | 46,735,000 |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Subkeg. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 1 sub kegiatan | 27,969,000 |
| | | | 2 kegiatan | 27,969,000 |
| JUMLAH TOTAL | | | 33 kegiatan | 685,974,911 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap program dan kegiatan pendukung Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.A.4.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 kegiatan | 6 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | 96.14 |
| A. Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 sub keg | 3 sub kegiatan | | 22,665,550 | 22,647,400 | 99.92 |
| ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 7,958,750 | 7,955,600 | 99.96 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,506,800 | 5,501,800 | 99.91 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 9,200,000 | 9,190,000 | 99.89 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8 sub keg | 8 sub kegiatan | | 5,304,089,000 | 5,059,321,120 | 95.39 |
| ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,282,689,000 | 5,037,964,120 | 95.37 |
| ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 4,400,000 | 4,386,000 | 99.68 |
| ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 6,500,000 | 6,485,000 | 99.77 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00 |
| ▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 2,988,000 | 99.60 |
| ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 2,000,000 | 1,998,000 | 99.90 |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 724,178,657 | 723,885,381 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 34,726,200 | 34,647,500 | 99.77 |
| ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100% | 462,531,857 | 462,327,281 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 97,820,600 | 97,820,600 | 100.00 |
| ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 129,100,000 | 129,090,000 | 99.99 |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 100% | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 796,998,784 | 795,616,312 | 99.83 |
| ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 92,460,000 | 91,893,040 | 99.39 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 696,538,784 | 695,723,272 | 99.88 |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 864,404,583 | 798,807,992 | 92.41 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 157,272,583 | 93,472,440 | 59.43 |
| ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 22,190,000 | 22,190,000 | 100.00 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 642,950,000 | 641,183,841 | 99.73 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100% | 41,992,000 | 41,961,711 | 99.93 |
| JUMLAH TOTAL | 66 kegiatan | 66 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | |

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Subkeg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 100% | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 100% | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | | 220,104,154 | 217,283,562 | 98.72 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 3,860,892 | 3,860,800 | 100.00 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 62,956,262 | 62,861,762 | 99.85 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 153,287,000 | 150,561,000 | 98.22 |
| JUMLAH | 26 kegiatan | 26 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Subkeg. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100% | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| JUMLAH | 7 kegiatan | 7 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| JUMLAH TOTAL | 33 kegiatan | 33 kegiatan | | 685,974,911 | 675,414,062 | 98.46 |

Berdasarkan tabel di atas, Kemantren Mergangsan melaksanakan program pendukung internal yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 66 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 8.106.580.174,-.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik secara keuangan mencapai 98,35 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp 601.186.937,- dari target anggaran senilai Rp 611.270.911,-.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara keuangan mencapai 99,36 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp 74.227.125,- dari target anggaran senilai Rp 74.704.000,-.

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada beberapa sub kegiatan, yakni :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

yang mencapai 100 %. Secara fisik dan keuangan tujuh (7) sub kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai target yakni 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target keuangan Rp. 157.272.583,- tercapai sejumlah Rp. 93.472.440,- atau 59,43 %, sedangkan realisasi fisik sub kegiatan yang terlaksana tetap 100% dari target. Kinerja keuangan sub kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan ada 1 kendaraan operasional yang ditarik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan beberapa kendaraan tidak menukarkan nota pembelian BBM sebab lupa tidak di print out, salah nopol dan lain-lain.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, berbagai faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauhmana tingkatan keberhasilan dan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) tingkat

capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yaitu dengan menggunakan skala nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel: III.B.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sedangkan Analisis Capaian Kinerja dilakukan dengan melakukan analisa dari berbagai aspek sudut pandang capaian kinerja untuk mengetahui faktor sebab akibat, faktor keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Analisa Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisa faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan kinerja

Adapun tahap selanjutnya adalah Penyampaian Keberhasilan Pencapaian Kinerja dapat dilakukan dengan melakukan :

1. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran
2. Analisa sebab/faktor/program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
3. Analisa permasalahan dan solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah

Dalam sub bab ini akan disajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis antara lain pada:

- 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis**
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis,**
- 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis,**

B. 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis (Sasaran)

Capaian sasaran strategis dicerminkan dalam capaian Indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 dan Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017-2022 telah ditetapkan sasaran strategis Kemantren Mergangsan adalah “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan“ dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : III.B.1.1
Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Formula Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja 2022 |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan | Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan | Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan | 400 |

Berdasarkan Berita Acara Pemingkatan Perlombaan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan Nomor : 16 / KEP / MG /II/ 2022 Tanggal : 21 Februari 2022 tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 didapati pencapaian nilai untuk tiga Kelurahan di Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel : III.B.1.2
Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat KeMantri Pamong Prajaan
Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022

| NO | KELURAHAN | NILAI | KATEGORI | KETERANGAN |
|--|---------------|-------|------------------|-------------|
| 1 | Keparakan | 400 | Cepat Berkembang | Terbaik III |
| 2 | Wirogunan | 400 | Cepat Berkembang | Terbaik II |
| 3 | Brontokusuman | 401 | Cepat Berkembang | Terbaik I |
| Nilai Perkembangan KeMantri Pamong Prajaan | | 1.201 | Nilai Rata-Rata | 400,33 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.B.1.3
Capain Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | poin | 400 | 400,33 | 100,08% |

abel : III.B.1.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2017-2022

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Target | 340 | 350 | 380 | 390 | 395 | 400 |
| | | | Capaian | 386 | 373 | 380,67 | 391 | 395,33 | 400,33 |
| | | | % | 113,53 | 106,57 | 100,17 | 100,26 | 100,08 | 100,08 |

Tabel : III.B.1.5

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap Tahap Akhir Renstra

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2019 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian 2022 terhadap Target 2022 (%) |
|----|--|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 380,67 | 400 | 400,33 | 100,08 % | 400 | 100% |

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan telah memenuhi target atau sebesar 100,08 % dari target indikator yang ditetapkan.

Adapun Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan” dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan tahun 2022 dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan sebesar 100,08% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan Tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar : 100 % dari target 400 poin tercapai 400,33 poin.
 - b. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 5,00 poin walaupun telah dilaksanakan review RENSTRA 2021.
 - c. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan Tahun 2022 telah mencapai 100% dari target akhir RENSTRA 2022

- d. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan KeMantri Pamong Prajaan Tahun 2021 target lebih masih kalah dengan lonjakan target pada tahun 2019 karena pada tahun 2021 dilakukan review target pada RENSTRA.
 - e. Penurunan capaian terjadi pada tahun 2018. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Mergangsan belum maksimal dikarenakan pada tahun 2018 ada kelemahan yang muncul seperti masih fokus pada penataan internal terkait gedung baru yang belum representatif serta kondisi personalia yang sangat kurang.
3. Analisa keberhasilan/kegagalan sasaran strategis
- a. Capaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkat “dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 melebihi target pada tahun 2022 disimpulkan berhasil tercapai dengan dukungan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan tantangan ke depan kebutuhan anggaran akan bertambah besar.
 - b. Keberhasilan Capaian sasaran Strategis Kemantren ini mampu menjadi pemicu semangat dan kedisiplinan serta eksistensi pegawai Kemantren Mergangsan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar nilai Evaluasi perkembangan Kemantren di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.
 - c. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis disebabkan partisipasi aktif warga Kemantren Mergangsan yang meningkat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
 - f. Capaian Keberhasilan Kinerja sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2022 diwujudkan dengan prestasi Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 yaitu :
 - Kelurahan Brontokusuman menjadi Kelurahan Terbaik harapan dua dalam Evaluasi Pembangunan Tingkat Kota Yogyakarta.

B. 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemantren Mergangsan bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan yaitu :

Tabel : III.B.2.1
Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2022)

| No. | Program | Indikator Program | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja 2021 | Target Anggaran Rp |
|-----|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren | Jumlah hasil evaluasi kelurahan dibagi jumlah kelurahan | 400 | 2.478.038.719 |
| | | Angka Swadaya masyarakat | Jumlah swadaya Murni masyarakat pada tiga kelurahan | 1.110.000.000 | |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap strategi atau program Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.B.2.2
Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022

| No. | Program | Indikator Program | Target Kinerja | Realisasi | Persentase |
|-----|--|---|----------------|---------------|------------|
| 1. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren Mergangsan | 400 | 400,33 | 100,08% |
| | | Angka Swadaya masyarakat | 1.110.000.000 | 1.591.231.000 | 100% |
| | | Anggaran (Rp) | 2.478.038.719 | 2.457.244.926 | 99,16% |

Tabel : III.B.2.3
Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022

| No | Program | Indikator | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|---|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren | Target | 340 | 345 | 350 | 390 | 395 | 400 |
| | | | Realisasi | 381,67 | 373 | 380,67 | 391 | 395,33 | 400,33 |
| | | | Persen % | 112,26 % | 108,12 % | 108,76 % | 100,26 % | 100,08 % | 100,08 % |
| | | Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni | Target | 20 % | 29,10 % | 44% | 45 % menjadi 1.000.000.000 | 46 % menjadi 1.105.000.000 | 47 % menjadi 1.110.000.000 |
| | | | Realisasi | 29 % | 43,50 % | 32,23 % | 1.104.590.500 | 1.113.893.600 | 1.591.231.000 |
| | | | Persen % | 145,00% | 149,48% | 73,25% | 110,46% | 100,80% | 143,35 % |

Tabel : III.B.2.4
Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022
terhadap tahun lalu dan Akhir Renstra

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%) |
|----|---|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren | 395,33 | 400 | 400,33 | 100,08 % | 400 | 98,83% |
| 2 | Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni | 100,80% | 1.110.000.000 | 1.591.231.000 | 143,35% | 1.110.000.000 | 143,35% |

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan dengan indikator Angka Swadaya masyarakat yang meningkat sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan tahun 2022 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik.**
2. Analisis capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan tahun 2022 dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat sebagai berikut :
 - a. Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
 - b. Indikator Capaian Kinerja Program Utama indikator Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan Tahun 2022 telah mengalami perubahan dan Penyesuaian dari tahun sebelumnya yaitu berubah dari Persentase swadaya masyarakat menjadi angka /jumlah swadaya murni masyarakat setelah telah dilaksanakan review RENSTRA dengan mempertimbangkan formula yang bisa diukur pada Program Utama yang diampu di Kemantren Mergangsan. Hal ini juga disebabkan karena sudah tidak digulirkan lagi Hibah Dana stimulan PMK pada tahun 2021 dan 2022, sehingga formula indikator kinerja perlu dilakukan penyesuaian.
 - c. Capaian Kinerja Program Utama dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan Tahun 2022 telah mencapai 143,35% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA sehingga dibutuhkan review target renstra pada tahun 2023.
 - d. Capaian Program Utama dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan Tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari 100,80 di tahun sebelumnya menjadi 143,35 di tahun 2022 ini perekonomian sudah mulai pulih setelah pandemi Covid 19.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Program Utama

- a. Pencapaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 disimpulkan berhasil dilaksanakan dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - b. Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren telah memenuhi target atau sebesar 100,08% dari target kinerja yang ditetapkan.
 - c. Angka Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 143,35% dari target indikator yang ditetapkan.
- b. Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kemantren Mergangsan pada tanggal 15 Maret 2021 untuk tahun 2021 dan 2022. Target tersebut senilai Rp 2.478.038.719,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,16% senilai Rp 2.457.244.926,- dari target untuk program utama Kemantren Mergangsan pada tahun 2022.
- c. Indikator Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan yang memenuhi target pada tahun 2022 menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan tantangan ke depan.
- d. Keberhasilan Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 ini menjadi pemicu semangat pegawai Kemantren Mergangsan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar nilai dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.
- e. Capaian Keberhasilan Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 khususnya indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat yang pencapaiannya memenuhi target didukung oleh partisipasi aktif warga Kemantren Mergangsan yang meningkat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik sangat besar dan terus meningkat serta menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang ditetapkan telah tepat dan selaras.
- f. Faktor permasalahan akan muncul pada tahun mendatang yaitu Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 dan pengelolaan Dana Kelurahan dalam program Belanja Langsung Perangkat

daerah menjadi tantangan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah dan diperlukan review kembali pada Renstra Perangkat Daerah pada tahun mendatang.

B.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis (Arah Kebijakan)

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam **arah kebijakan**. Arah kebijakan dituangkan dalam **bentuk kegiatan** yang memiliki indikator keberhasilan berupa **output kegiatan** baik berupa secara **fisik kegiatan** maupun **keuangan**.

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017 -2022 untuk tahun 2022 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel : III.B.3.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) |
|---|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan | Kegiatan / Sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 2.478.038.719 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| 1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan | rupiah | | 1.430.315.458 |
| • Keparakan | | | 7 kegiatan | 445.053.000 |
| • Wirogunan | | | 4 kegiatan | 421.112.458 |
| • Brontokusuman | | | 5 kegiatan | 564.150.000 |
| | | | | |
| 2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1.047.723.261 |
| • Keparakan | | | 7 kegiatan | 261.729.455 |
| • Wirogunan | | | 6 kegiatan | 432.084.726 |
| • Brontokusuman | | | 7 kegiatan | 353.909.080 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap arah kebijakan atau Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.B.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja Fisik (keg.) | Perse n Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN | 2 sub keg. | 2 sub keg. | | | | |

| MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | |
| 1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 1.430.315.458 | 1.419.171.675 | 99,22 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 445.053.000 | 445.053.000 | 100 |
| • Wirogunan | 4 | 4 | 100 | 421.112.458 | 421.112.458 | 100 |
| • Brontokusuman | 5 | 5 | 100 | 564.150.000 | 554.838.675 | 98,35 |
| 2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1.047.723.261 | 1.038.073.251 | 99,08 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 261.729.455 | 261,709,455 | 96,31 |
| • Wirogunan | 6 | 6 | 100 | 432.084.726 | 432.084.726 | 100 |
| • Brontokusuman | 7 | 7 | 100 | 353.909.080 | 353.909.080 | 100 |
| TOTAL | 36 | 36 | 100 | 2.478.038.719 | 2.457.244.926 | 99,16 |

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing- masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kemantren Mergangsan tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik.**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kemantren Mergangsan tahun 2021 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
 - a. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
 - b. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 100 %.
 - c. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kemantren Mergangsan tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,99% termasuk dalam kategori kriteria **Sangat Tinggi**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kemantren Mergangsan tahun 2021 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 99,99% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
 - b. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu naik 11,39 %.
 - c. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2021 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2021 disimpulkan **berhasil** dilaksanakan dikarenakan :
 - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan, dan,
 - Nilai capaian pelaksanaan keuangan telah mencapai 99,99% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,01 % senilai Rp. 5.000,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari rekening sub kegiatan Operasi Ketertiban Masyarakat yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu fotokopi.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan pencapaian kinerja bisa dipertahankan.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2021 disimpulkan **berhasil** dilaksanakan dikarenakan :
 - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
 - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 99,87% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,13% senilai Rp. 100.763,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening sub kegiatan Operasionalisasi PATEN yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu biaya rapat Koordinasi.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan pencapaian kinerja bisa dipertahankan.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya (Program dan Kegiatan Pendukung)

Tabel : III.C.1

**Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Program | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) |
|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. | kegiatan | 6 kegiatan | 8,106,580,174 |
| A. Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | capaian pelaksanaan fisik kegiatan | | 3 sub kegiatan | 22,665,550 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2. | rupiah | 1 kegiatan | 7,958,750 |
| | capaian pelaksanaan keuangan kegiatan | | 1 kegiatan | 5,506,800 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6 kegiatan | 9,200,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 8 sub kegiatan | 5,304,089,000 |
| | | | 1 kegiatan | 5,282,689,000 |
| | | | 1 kegiatan | 3,000,000 |
| | | | 1 kegiatan | 4,400,000 |
| | | | 1 kegiatan | 6,500,000 |
| | | | 1 kegiatan | 1,500,000 |
| | | | 1 kegiatan | 1,000,000 |
| | | 1 kegiatan | 3,000,000 | |
| | | 1 kegiatan | 2,000,000 | |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4 sub kegiatan | 724,178,657 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1 kegiatan | 34,726,200 | |
| | | 4 kegiatan | 462,531,857 | |
| | | 2 kegiatan | 97,820,600 | |
| | | 1 kegiatan | 129,100,000 | |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4 sub kegiatan | 394,243,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 15 kegiatan | 394,243,600 | |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4 sub kegiatan | 796,998,784 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 1 kegiatan | 8,000,000 | |
| | | 3 kegiatan | 92,460,000 | |
| | | 3 kegiatan | 696,538,784 | |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4 sub kegiatan | 864,404,583 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 6 kegiatan | 157,272,583 | |
| | | 1 kegiatan | 22,190,000 | |
| | | 3 kegiatan | 642,950,000 | |
| | | 10 kegiatan | 41,992,000 | |
| JUMLAH TOTAL | | | 66 kegiatan | 8,106,580,174 |

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Program | Target Kinerja Fisik (kegiatan) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) |
|---|--|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | 611,270,911 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Subkeg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan | rupiah | 1 sub kegiatan | 161,650,507 |
| | | | 7 kegiatan | 161,650,507 |
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Subkeg. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 1 sub kegiatan | 229,516,250 |
| | | | 8 kegiatan | 229,516,250 |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 3 sub kegiatan | 220,104,154 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | 2 kegiatan | 3,860,892 |
| | | | 3 kegiatan | 62,956,262 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 6 kegiatan | 153,287,000 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 2 kegiatan | 74,704,000 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Subkeg. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 1 sub kegiatan | 46,735,000 |
| | | | 5 kegiatan | 46,735,000 |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Subkeg. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 1 sub kegiatan | 27,969,000 |
| | | | 2 kegiatan | 27,969,000 |
| JUMLAH TOTAL | | | 33 kegiatan | 685,974,911 |

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022 terhadap program dan kegiatan pendukung Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel : III.C.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 kegiatan | 6 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | 96.14 |
| A. Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 sub keg | 3 sub kegiatan | | 22,665,550 | 22,647,400 | 99.92 |
| ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 7,958,750 | 7,955,600 | 99.96 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,506,800 | 5,501,800 | 99.91 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 9,200,000 | 9,190,000 | 99.89 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8 sub keg | 8 sub kegiatan | | 5,304,089,000 | 5,059,321,120 | 95.39 |
| ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,282,689,000 | 5,037,964,120 | 95.37 |
| ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 4,400,000 | 4,386,000 | 99.68 |
| ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 6,500,000 | 6,485,000 | 99.77 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00 |
| ▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 2,988,000 | 99.60 |
| ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 2,000,000 | 1,998,000 | 99.90 |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 724,178,657 | 723,885,381 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 34,726,200 | 34,647,500 | 99.77 |
| ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100% | 462,531,857 | 462,327,281 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 97,820,600 | 97,820,600 | 100.00 |
| ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 129,100,000 | 129,090,000 | 99.99 |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 100% | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 796,998,784 | 795,616,312 | 99.83 |
| ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 92,460,000 | 91,893,040 | 99.39 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 696,538,784 | 695,723,272 | 99.88 |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 864,404,583 | 798,807,992 | 92.41 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 157,272,583 | 93,472,440 | 59.43 |
| ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 22,190,000 | 22,190,000 | 100.00 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 642,950,000 | 641,183,841 | 99.73 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100% | 41,992,000 | 41,961,711 | 99.93 |
| JUMLAH TOTAL | 66 kegiatan | 66 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | |

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Subkeg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 100% | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 100% | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | | 220,104,154 | 217,283,562 | 98.72 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 3,860,892 | 3,860,800 | 100.00 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 62,956,262 | 62,861,762 | 99.85 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 153,287,000 | 150,561,000 | 98.22 |
| JUMLAH | 26 kegiatan | 26 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Subkeg. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100% | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| JUMLAH | 7 kegiatan | 7 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| JUMLAH TOTAL | 33 kegiatan | 33 kegiatan | | 685,974,911 | 675,414,062 | 98.46 |

Berdasarkan tabel di atas, Kemantren Mergangsan melaksanakan tiga (3) program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 96,14%. Realisasi senilai Rp 7.793.873.105,- dari target Rp 8.106.580.174,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 98,35%. Realisasi senilai Rp 601.186.937,- dari target Rp 611.270.911,-
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan capaian 99,36%. Realisasi senilai Rp 74.227.125,- dari target Rp 74.704.000,-

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada beberapa sub kegiatan, yakni :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang mencapai 100 %. Secara fisik dan keuangan tujuh (7) sub kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai target yakni 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target keuangan Rp. 157.272.583,- tercapai sejumlah Rp. 93.472.440,- atau 59,43 %, sedangkan realisasi fisik sub kegiatan yang terlaksana tetap 100% dari target. Kinerja keuangan sub kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan ada 1 kendaraan operasional yang ditarik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan beberapa kendaraan tidak menukarkan nota pembelian BBM sebab lupa tidak di print out, salah nopol dan lain-lain.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran Murni untuk membiayai kinerja Kemantren Mergangsan pada Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 14 Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 133/2021 Tgl. 30 Desember 2021 dengan Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2021 Kemantren Mergangsan total berjumlah Rp. 9.797.792.969,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 8.423.621.110 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 4.841.626.000; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.581.995.110 dan Belanja Modal Rp

1.374.171.859. Target Pendapatan Kemantren Mergangsan yang berupa Retribusi Makam Tahun 2022 sebesar Rp 34.000.000,-.

Tabel III.C.1
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-----------------|---|-------------------------|------------|
| Belanja Operasi | | Rp 8.423.621.110 | 85,97% |
| | Belanja Pegawai | Rp 4.841.626.000 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | Rp 3.581.995.110 | |
| Belanja Modal | | Rp 1.374.171.859 | 14,03% |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 671.784.317 | |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 702.387.542 | |
| | Total | Rp 9.797.792.969 | 100% |

Atau jika diuraikan sesuai dengan Programnya, maka ada empat (4) program di Kemantren Mergangsan, yakni :

Tabel III.C.2
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2022 berdasarkan Program Kegiatan

| PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | TARGET KEUANGAN |
|--|-------------------|----------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5 kegiatan | 6,641,785,688 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 545,611,161 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 73,051,000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN : | 1 kegiatan | 2,537,345,120 |
| - Kelurahan Keparakan | | 686,563,830 |
| - Kelurahan Wirogunan | | 856,792,210 |
| - Kelurahan Brontokusuman | | 993,989,080 |
| JUMLAH ANGGARAN | | 9,797,792,969 |

Tabel. III. C.3
Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-------------------|------------------|----------------------|------------|
| Pendapatan Daerah | | Rp 34.000.000 | |
| | Retribusi Daerah | Rp 34.000.000 | |
| | Total | Rp 34.000.000 | 100% |

Pada Oktober 2022, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2022, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Perwal No. 70 tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 menjadi berjumlah Rp. 11.270.593.804,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.C.4
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2022

| Uraian | | Target (Rp) | Prosentase |
|-----------------|---|--------------------------|------------|
| Belanja Operasi | | Rp 9.331.223.746 | 82,79% |
| | Belanja Pegawai | Rp 5.282.689.000 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | Rp 4.048.534.746 | |
| Belanja Modal | | Rp 1.939.370.058 | 17,21% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 382.243.600 | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 905.508.944 | |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 630.617.514 | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 21.000.000 | |
| | Total | Rp 11.270.593.804 | 100% |

Atau jika diuraikan sesuai dengan Programnya, maka anggaran dari empat (4) program di Kemantren Mergangsan, menjadi :

Tabel III.C.5
Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2022 berdasarkan Program Kegiatan

| PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | TARGET KEUANGAN |
|--|-----------------|-----------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5 kegiatan | 8,106,580,174 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 611,270,911 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 74,704,000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN : | 1 kegiatan | 2,478,038,719 |
| - Kelurahan Keparakan | | 706,782,455 |
| - Kelurahan Wirogunan | | 853,197,184 |
| - Kelurahan Brontokusuman | | 918,059,080 |
| JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN | | 11,270,593,804 |

Tabel. III. C.6
Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Anggaran Perubahan Tahun 2022

| Uraian | Target (Rp) | Prosentase |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Pendapatan Daerah | Rp 45.000.000 | |
| | Retribusi Daerah | Rp 45.000.000 |
| | Total | Rp 45.000.000 |
| | | 100% |

Tabel : III.C.7
Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2022
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung

| No. | Sasaran | Anggaran Rp | Prosentase | | Ket |
|-----------|---|-------------------------|------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| A. | Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 1 Kegiatan | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.478.038.719 | 21,99 % | | |
| B. | Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 3 Program terdiri 11 Kegiatan | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 611.270.911 | 5,42 % | | |
| | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 74.704.000,- | 0,66 % | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah 10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.106.580.174,- | 71,93 % | | |
| | JUMLAH | 11.270.593.804,- | | | |

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan utama secara keuangan mencapai 99,16 % dari target yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : III.C.8
Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerj a Fisik | Capaian Kinerja Fisik | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|

| | (keg.) | (keg.) | | (rupiah) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2 sub keg. | 2 sub keg. | | | | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | |
| 1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 1.430.315.458 | 1.419.171.675 | 99,22 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 445.053.000 | 445.053.000 | 100 |
| • Wirogunan | 4 | 4 | 100 | 421.112.458 | 421.112.458 | 100 |
| • Brontokusuman | 5 | 5 | 100 | 564.150.000 | 554.838.675 | 98,35 |
| 2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1.047.723.261 | 1.038.073.251 | 99,08 |
| • Keparakan | 7 | 7 | 100 | 261.729.455 | 261,709,455 | 96,31 |
| • Wirogunan | 6 | 6 | 100 | 432.084.726 | 432.084.726 | 100 |
| • Brontokusuman | 7 | 7 | 100 | 353.909.080 | 353.909.080 | 100 |
| TOTAL | 36 | 36 | 100 | 2.478.038.719 | 2.457.244.926 | 99,16 |

Tabel : III.C.9
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2022
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 kegiatan | 6 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | 96.14 |
| A. Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 sub keg | 3 sub kegiatan | | 22,665,550 | 22,647,400 | 99.92 |
| ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 7,958,750 | 7,955,600 | 99.96 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,506,800 | 5,501,800 | 99.91 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 9,200,000 | 9,190,000 | 99.89 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8 sub keg | 8 sub kegiatan | | 5,304,089,000 | 5,059,321,120 | 95.39 |
| ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 5,282,689,000 | 5,037,964,120 | 95.37 |
| ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 4,400,000 | 4,386,000 | 99.68 |
| ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 6,500,000 | 6,485,000 | 99.77 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00 |
| ▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 3,000,000 | 2,988,000 | 99.60 |
| ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 2,000,000 | 1,998,000 | 99.90 |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 724,178,657 | 723,885,381 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 34,726,200 | 34,647,500 | 99.77 |
| ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100% | 462,531,857 | 462,327,281 | 99.96 |
| ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 97,820,600 | 97,820,600 | 100.00 |
| ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 129,100,000 | 129,090,000 | 99.99 |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 100% | 394,243,600 | 393,594,900 | 99.84 |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 796,998,784 | 795,616,312 | 99.83 |
| ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 92,460,000 | 91,893,040 | 99.39 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 696,538,784 | 695,723,272 | 99.88 |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 sub keg | 4 sub kegiatan | | 864,404,583 | 798,807,992 | 92.41 |
| ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 157,272,583 | 93,472,440 | 59.43 |
| ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 22,190,000 | 22,190,000 | 100.00 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 642,950,000 | 641,183,841 | 99.73 |
| ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100% | 41,992,000 | 41,961,711 | 99.93 |
| JUMLAH TOTAL | 66 kegiatan | 66 kegiatan | | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | |

| Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan | Target Kinerja Fisik (keg.) | Capaian Kinerja (keg.) | Persen Fisik (%) | Target Kinerja Keuangan (rupiah) | Realisasi Kinerja Keuangan | Persen Rp (%) |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Subkeg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 100% | 161,650,507 | 155,951,882 | 96.47 |
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 100% | 229,516,250 | 227,951,493 | 99.32 |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | | 220,104,154 | 217,283,562 | 98.72 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 3,860,892 | 3,860,800 | 100.00 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 62,956,262 | 62,861,762 | 99.85 |
| Subkeg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100% | 153,287,000 | 150,561,000 | 98.22 |
| JUMLAH | 26 kegiatan | 26 kegiatan | | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Subkeg. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100% | 46,735,000 | 46,288,125 | 99.04 |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| Subkeg. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 27,969,000 | 27,939,000 | 99.89 |
| JUMLAH | 7 kegiatan | 7 kegiatan | | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| JUMLAH TOTAL | 33 kegiatan | 33 kegiatan | | 685,974,911 | 675,414,062 | 98.46 |

Gambaran Keseluruhan Rencana Belanja dan Realisasi Belanja Kemantren Mergangsan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | TARGET KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | PROSENTASE |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 kegiatan | 8,106,580,174 | 7,793,873,105 | 96.14 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 kegiatan | 611,270,911 | 601,186,937 | 98.35 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2 kegiatan | 74,704,000 | 74,227,125 | 99.36 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN : | 1 kegiatan | 2,478,038,719 | 2,457,244,926 | 99.16 |
| JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN | | 11,270,593,804 | 10,926,532,093 | 96.95 |

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2022 senilai Rp 10.926.532.093,- atau sebesar 96,95% dari total Anggaran Belanja yang dialokasikan yaitu Rp 11.270.593.804,-. Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 untuk program/kegiatan utama yaitu sebesar 99,16%, yakni Rp 2.457.244.926,- dari target sebesar Rp 2.478.038.719,-.

Sedangkan untuk tiga (3) program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi program dengan capaian terendah dengan capaian 96,14 %. Realisasi senilai Rp 7.793.873.105,- dari target Rp 8.106.580.174,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 98,35%. Realisasi senilai Rp 601.186.937,- dari target Rp 611.270.911,-
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi program dengan capaian terbesar dengan capaian 99,36 %. Realisasi senilai Rp 74.227.125,- dari target Rp 74.704.000,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran telah memenuhi target dengan penyerapan anggaran maka jika dianalisa pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel : III.C.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-----------------------------|--|--|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 400 | 400,33 | 100,08 | 2.478.038.719,00 | 2.457.244.926,00 | 99,16 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kegiatan pendukung | 5 keg | 5 keg | 100% | 611.270.911 | 601.186.937 | 98,35 |
| 3 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kegiatan pendukung | 2 keg | 2 keg | 100% | 74.704.000 | 74.227.125 | 99,36 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan pendukung | 6 keg | 6 keg | 100% | 8.106.580.174 | 7.793.873.105 | 96,14 |
| Jumlah Total Belanja | | | | | | 11.270.593.804 | 10.926.532.093 | 96,95 |

D. Analisa Efisiensi

Tabel : III.D.1.1
Analisis efisiensi

| No | Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja (≥100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (5-4) |
| | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 100,08 | 99,16 % | 0,84 % |

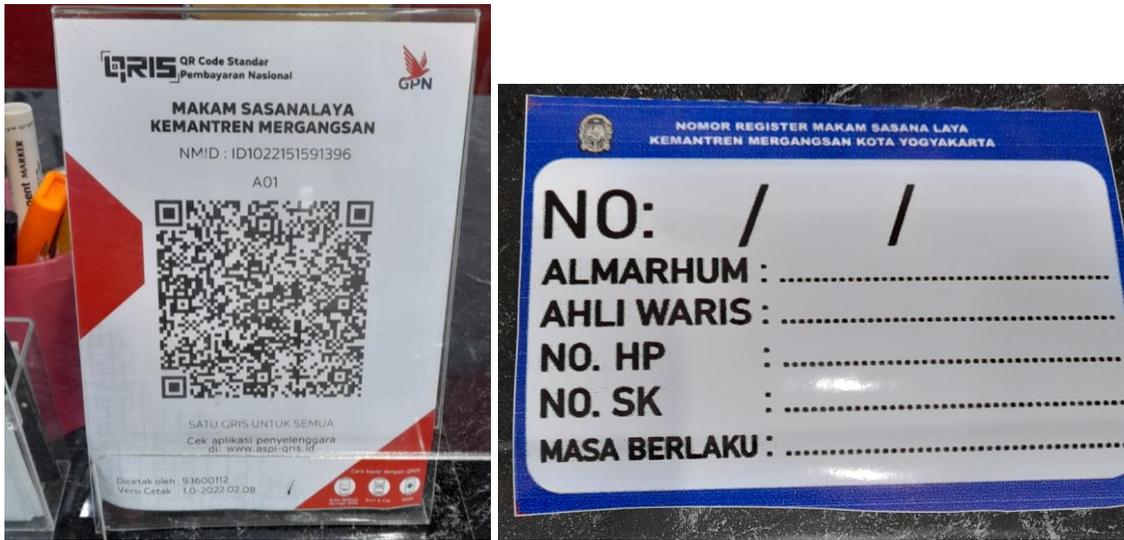
(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

Capaian Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target atau melebihi target, dengan analisa tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 99,16% dengan efisiensi anggaran 0,84%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pencermatan, verifikasi, pendampingan dan pengawasan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan mulai dari, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam media forum koordinasi formal maupun informal.

E. Inovasi

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2022 melaksanakan berbagai inovasi kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :



- a. Penggunaan QRIS untuk pembayaran Retribusi Makam Sasanalaya
- b. Pemberian stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya

F. Kolaborasi Lintas Sektor

TPU Sasanalaya adalah makam milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada di wilayah Kemantren Mergangsan. Kemantren Mergangsan mulai menata administrasi makam baik pada pembayarannya, yakni dengan QRIS yang mencotuh inovasi Kemantren Wirobrajan. Inovasi ini memudahkan warga dan petugas dalam proses pembayaran retribusi makam.

Selain itu penataan administrasi juga dilakukan di makam itu sendiri dengan penempelan stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya. Dimana pada stiker tersebut memuat informasi nama orang yang dimakamkan, ahli waris, nomor handphone ahli waris, nomor SK pembayaran, dan berlaku sampai kapan.

Harapannya stiker tersebut dapat mempermudah pengenalan untuk petugas maupun ahli waris TPU Sasanalaya.



BAB IV

Bab 5 Berisi :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Rencana Tindak Lanjut*

Penutup

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2022 ini merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kemantren Mergangsan dalam Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 ini juga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2017-2022 juga sebagai media evaluasi Kemantren Mergangsan dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang. Laporan Akuntabilitas menggambarkan Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan dalam melaksanakan target-target sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Program dan kegiatan tersebut dicapai dikarenakan adanya dukungan partisipasi masyarakat dan inovasi yang dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan tahun 2022. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat dipertahankan serta inovasi dapat ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai diperlukan solusi untuk mencapai raihan target-target tersebut di tahun depan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Kemantren Mergangsan telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2017-2022 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan .
2. Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan terhadap sasaran strategis berdasarkan pengukuran kinerja melalui indikator yang ditetapkan telah mencapai 100.33 % dari target yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan Evaluasi dan Analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis tahun 2022, Kemantren Mergangsan dikategorikan berhasil atau sangat tinggi dalam capaian kinerja tahun 2022.

Dari analisa Capaian Kinerja Strategis muncul permasalahan yaitu bergantinya pola penanaman Dana Stimulan PMK Tahun 2022 sebagai Belanja Langsung Kelurahan. Terkait hal tersebut, saran masukan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pencermatan Kembali atau Review Renstra maupun Program dan Kegiatan Secara Menyeluruh terkait kondisi Pandemi Covid-19

2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam monitoring Dana Kelurahan guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah di hadapan Masyarakat.
3. Formulasi indikator kinerja sasaran strategis dan program startegis memerlukan pencermatan, penyesuaian atau peninjauan kembali.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
- Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja PD : Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 6. Berita Acara Review Renstra Kemantren Mergangsan 2017-2022
- Lampiran 7. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Kemantren Mergangsan
- Lampiran 8. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 9. Evaluasi Kebijakan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 10. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Kec Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 11. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2022
- Lampiran 12. Hasil Monitoring SPIP Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 13. Hasil review RTP/Penilaian Risiko Tahun 2021 dan 2022
- Lampiran 14. Penghargaan dan Inovasi Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 15. Ringkasan APBD Murni Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 16. Ringkasan APBD Penyempurnaan III Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 17. Ringkasan APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 18. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 19. Dokumen Pendukung Keuangan KeMantri Pamong Prajaan Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 20. Dokumen Pendukung Keuangan Kemantren Mergangsan Tahun 2020
- Lampiran 21. Rencana Kerja Tahun 2022
- Lampiran 22. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022
- Lampiran 23. Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 24. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 25. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 26. Telaahan RKBMD Perubahan Tahun 2022
- Lampiran 27. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan 2022
- Lampiran 28. Dokumen IKM /SKM Kemantren Mergangsan Tahun 2022
- Lampiran 29. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis Tahun 2022
- Lampiran 30. Dokumen Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Tahun 2022
- Lampiran 31. Dokumen Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
- Lampiran 32. Dokumen Proses Bisnis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN

ꦏꦶꦲꦠꦺꦤ꧀ꦩꦺꦫꦁꦱꦤ꧀

Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos: 55153 Telp.(0274) 388943 Fax (0274) 388943

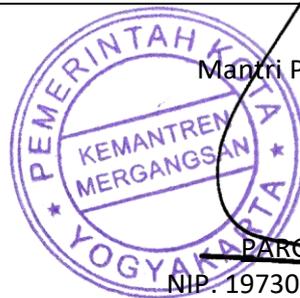
EMAIL : mg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN SEBELUMNYA
KEMANTREN MERGANGSAN**

| No | Saran/Rekomendasi | Rencana Aksi Tindak lanjut | Tindak Lanjut |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatkan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. | 1. Penyesuaian sasaran dan Program Kerja dalam Renja Perubahan 2022 sesuai kebijakan KUA PPAS 2022. 2. Restrukturisasi Renja 2022 sesuai dengan Penamaan Program dan Kegiatan dalam kelembagaan baru pada tahun 2022 | Melakukan Rapat Evaluasi capaian Kinerja TW I, II dan III telah tercapai target keuangan kegiatan sebesar 74,54 % |
| 2. | Memperbaiki Perjanjian Kinerja agar seluruh kegiatan dapat mendukung secara langsung capaian indikator kinerja sasaran instansi Pemerintah | Melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Perjanjian Kinerja Pegawai pada Perubahan Kinerja 2022 berdasarkan APBD Perubahan 2022 | Melakukan Sosialisasi Rencana Penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 agar seluruh kegiatan dapat mendukung secara langsung capaian indikator kinerja sasaran |



Mantri Pamong Praja

PARGIYAT SIP
NIP. 197305241992031002