



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**KEMANTREN MERGANGSAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.3.1. Maksud .....	I-3
1.3.2. Tujuan.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Meransan Kota Yogyakarta .....	II-1
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.....	II-24
2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-26
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta .....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan .....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
BAB V PENUTUP .....	V-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022	II-8
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Mergangsan Tahun 2022	II-10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	II-24
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-29
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III-3
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	III-4
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	IV-5



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. 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);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor      Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun      Nomor      ).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

#### 1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

#### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

#### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Meransan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 12 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 11.270.593.804 (Sebelas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan 96,95 persen dengan realisasi anggaran Rp 10.926.532.093 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96, 95 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Penunjang	Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag PEP, Target program pada tahun 2022 adalah A (Nilai >80 s.d 90), realisasi program A (Nilai >80 s.d 90), dan capaian kinerja program sebesar A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.106.580.174 dengan realisasi sebesar Rp 7.793.873.105 atau sebesar 96,14 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup			

bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan tugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.665.550 dengan realisasi sebesar

Rp 22.647.400 atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.958.750 dengan realisasi sebesar Rp 7.955.600 atau terserap 99,96 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.506.800 dengan realisasi sebesar Rp 5.501.800 atau terserap 99,91 persen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.190.000 atau terserap 99,98 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.304.089.000 dengan realisasi sebesar

Rp 5.059.321.120 atau terserap 95,38 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.282.689.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.037.964.120 atau terserap 95,37 persen.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000 atau terserap 100,00 persen.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.386.000 atau terserap 99,68 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.485.000 atau terserap 99,77 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000 atau terserap 100,00 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000 atau terserap 100,00 persen.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.988.000 atau terserap 99,60 persen.
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.988.000 atau terserap 99,90 persen.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 724.178.657 dengan realisasi sebesar Rp 723.885.381 atau terserap 99,95 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.726.200 dengan realisasi sebesar Rp 34.647.500 atau terserap 99,77 persen.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 462.531.857 dengan realisasi sebesar Rp 462.327.281 atau terserap 99,96 persen.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.820.600 dengan realisasi sebesar Rp 97.820.600 atau terserap 100,00 persen.
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.100.000 dengan realisasi sebesar Rp 129.090.000 atau terserap 99,99 persen.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 394.243.600 dengan realisasi sebesar Rp 393.594.900 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 394.243.600 dengan realisasi sebesar Rp 393.594.900 atau terserap 99,84 persen.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 796.998.784 dengan realisasi sebesar Rp 795.616.312 atau terserap 99,82 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.000.000 atau terserap 100,00 persen.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.460.000 dengan realisasi sebesar Rp 91.893.040 atau terserap 99,93 persen.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 696.538.784 dengan realisasi sebesar Rp 695.723.272 atau terserap 99,88 persen.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 864.404.583 dengan realisasi sebesar Rp 798.807.992 atau terserap 92,41 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 157.272.583 dengan realisasi sebesar Rp 93.472.440 atau terserap 59,43 persen.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.190.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.190.000 atau terserap 100,00 persen.
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 642.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 641.183.841 atau terserap 99,73 persen.
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.992.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.961.711 atau terserap 99,93 persen.

#### **B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah 85 poin, realisasi program 84,15, dan capaian kinerja program sebesar 85,00 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 611.270.911 dengan realisasi sebesar Rp 601.186.937 atau sebesar 98,35 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya. Sedangkan

faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 161.650.507 dengan realisasi sebesar Rp 155.951.882 atau terserap 96,47 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.650.507 dengan realisasi sebesar Rp 155.951.882 atau terserap 96,47 persen.
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 229.516.250 dengan realisasi sebesar Rp 227.951.493 atau terserap 99,32 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
  - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 229.516.250 dengan realisasi sebesar Rp 227.951.493 atau terserap 99,32 persen.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 220.104.154 dengan realisasi sebesar Rp 217.283.562 atau terserap 99,32 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.860.892 dengan realisasi sebesar Rp 3.860.800 atau terserap 100,00 persen.
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.956.262 dengan realisasi sebesar Rp 62.861.762 atau terserap 99,85 persen.
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 153.287.000 dengan realisasi sebesar Rp 150.561.000 atau terserap 98,22 persen.

#### **C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, Target program pada tahun 2022 adalah 58 kali, realisasi program 41 kali, dan capaian kinerja program sebesar 99,36 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 74.704.000 dengan realisasi sebesar Rp74.227.125 atau sebesar 99,36 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah. Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan tugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 46.735.000 dengan realisasi sebesar

Rp 46.288.125 atau terserap 99,04 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 46.735.000 dengan realisasi sebesar Rp46.288.125 atau terserap 99,04 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.969.000 dengan realisasi sebesar

Rp27.939.000 atau terserap 99,89 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.969.000 dengan realisasi sebesar Rp27.939.000 atau terserap 99,89 persen.

#### **D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Pada masing masing Kelurahan. Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman. Target program pada tahun 2022 adalah 1,110,000,000 rupiah, realisasi program 1.591.231.000 rupiah, dan capaian kinerja program sebesar 99,78 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.478.038.719 dengan realisasi sebesar Rp2.457.244.926 atau sebesar 99,16



persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan tugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.478.038.719 dengan realisasi sebesar

Rp 2.457.244.926 atau terserap 99,16persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.430.315.458 dengan realisasi sebesar Rp1.419.171.675 atau terserap 99,22 persen.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.047.723.261 dengan realisasi sebesar Rp 1.038.073.251 atau terserap 99,08 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP	A	8.106.580.174	A	2.756.058.985,00	97,60
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	85 poin	611.270.911	84,15 poin	601.186.937,00	98,35
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pelanggaran Perda	58 kali	74.704.000	41 kali	74.227.125	99,36
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Pada masing-masing Kelurahan	1,110,000,000 rupiah	2.478.038.719	1.591.231.000 rupiah	2.457.244.926	99,16

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada ReviuRenstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Mergangsan Tahun 2022**

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400%
---	---	--	------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPDs/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TWI Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TWI Tahun 2022		Tingkat Realisasi TWI Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Hasil penilaian SAKIP		A	0,00	A	0,00	A	2.823.891.174,00	A	2.823.891.174,00	A	2.756.058.985,00	0,00%	97,60%					Mantri Anom	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022			0,00		0,00			7.958.750,00	100,00%	7.958.750,00	100,00%	7.955.600,00	100,00%	99,96%						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022			0,00		0,00			5.506.800,00	100,00%	5.506.800,00	100,00%	5.501.800,00	100,00%	99,91%						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD			0,00		0,00			9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,00%	9.190.000,00	100,00%	99,89%						
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Website OPD			0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya			0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00			3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
					0,00		0,00				100,00%		100,00%		100,00%							

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0,00	0,00	4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	4.386.000,00	100,00%	99,68%						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0dokumen		0dokumen	12dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0,00	0,00	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	6.485.000,00	100,00%	99,77%						
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0dokumen		0dokumen	12dokumen	100,00%		101,64%		101,64%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	0dokumen		0dokumen	1dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0dokumen		0dokumen	2dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.988.000,00	100,00%	99,60%						
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0dokumen		0dokumen	14dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		1 Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.998.000,00	100,00%	99,90%						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0dokumen		0dokumen	1dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0,00	0,00	34.726.200,00	100,00%	34.726.200,00	100,00%	34.647.500,00	100,00%	99,77%						
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0jenis		0jenis	15jenis	100,00%		79,84%		79,84%							
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	0,00	462.531.857,00	100,00%	462.531.857,00	100,00%	462.327.281,00	100,00%	99,96%						
		Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/RT/Kerja	0jenis		0jenis	24jenis	100,00%		100,00%		100,00%							
		Bahan Kebersihan	0jenis		0jenis	1jenis	100,00%		135,00%		135,00%							

		Bahan Komputer dan Printer	0jenis		0jenis	15jenis	100,00%		181,00%		181,00%							
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	0jenis		0jenis	75jenis	100,00%		96,00%		96,00%							
		1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00	97.820.600,00	100,00%	97.820.600,00	100,00%	97.820.600,00	100,00%	100,00%						
		Barang Cetak	0jenis		0jenis	12jenis	100,00%		100,00%		100,00%							
		Penggandaan Surat-surat/Dokumen/Berkas Administrasi Kantor	0lembar		0lembar	295.310lembar	100,00%		100,00%		100,00%							
		1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		0,00	0,00	129.100.000,00	100,00%	129.100.000,00	100,00%	129.090.000,00	100,00%	99,99%						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam	0kali		0kali	410kali	100,00%		96,50%		96,50%							











		Hotel(UMKM)																	
		Pelatihan Tematik Budidaya Tabulampot Buah		0Kali		0Kali		1Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		PemeliharaanMakam (TPUSasanalaya)		0Bulan		0Bulan		12Bulan		100,00%		96,51%		96,51%					
		PerencanaanMonitoringdan EvaluasiPembangunan WilayahTerintegrasi		0Dok		0Dok		1Dok		100,00%		98,88%		98,88%					
		Lomba Olahhan Pangan NonBeras		0kali		0kali		1kali		100,00%		100,00%		100,00%					
PelaksanaanUrusanPemerintahyangDilimpahkankepadaCamat																			
	3	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan PelayananPerizinanNonUsaha				0,00		0,00		3.860.892,00	100,00%	3.860.892,00	100,00%	3.860.800,00	100,00%	100,00%			
		Operasional PelayananyangterkaitPerizinan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		BelanjaTagihanTelepon		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
	4	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdenganNonperizinan				0,00		0,00		62.956.262,00	100,00%	62.956.262,00	100,00%	62.861.762,00	100,00%	99,85%			
		Jasa Tenaga AdministrasiPelayanan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Operasional Pelayananyangterkait NonPerizinan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Sosialisasi Jogja SmartService		0kali		0kali		1kali		100,00%		100,00%		100,00%					
	5	PelaksanaanUrusan				0,00		0,00		153.287.000,00	100,00%	153.287.000,00	100,00%	150.561.000,00	100,00%	98,22%			
		Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0 Lembaga		0 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%					
		Fasilitas Lomba		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
		Festival Budaya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting (Rapat		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					



		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	0Titik	0Titik	24Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block	0m2	0m2	796m2		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Pembangunan Saranadan Prasarana KelurahanKelurahan Brontokusuman	0,00	0,00	564.150.000,00		99,99%	564.150.000,00	99,99%	554.838.675,00	100,00%	98,35%							
		Jasa KonsultasiPengawasan	0dokumen	0dokumen	2dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Jasa KonsultasiPerencanaan	0dokumen	0dokumen	2dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Conblock	0meter2	0meter2	4.879meter2		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penataan Kawasan Untuk Menunjang Wisata Alternatif	0lokasi	0lokasi	1lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	0titik	0titik	23titik		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanKelurahan Brontokusuman	0,00	0,00	353.909.080,00		100,01%	353.909.080,00	100,01%	353.909.080,00	100,00%	100,00%							
		Pelatihan Bagi Pelaku Wisata	0kegiatan	0kegiatan	2kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Lembaga Sosial Ekonomi Kelurahan Brontokusuman	0kegiatan	0kegiatan	1kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	0kegiatan	0kegiatan	1kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Fasilitasi Kelompok Lembaga Masyarakat	0lembaga	0lembaga	3lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	0lembaga	0lembaga	7lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
		Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	0bulan	0bulan	12bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		PMT Stunting	0anak	0anak	14anak		100,00%		100,00%		100,00%								

5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan			0,00	0,00		432.084.726,00	99,99%	432.084.726,00	99,99%	432.084.726,00	100,00%	100,00%						
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan	0 Bulan	3 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan		0 Lembaga	0 Lembaga	2 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelatihan Kerajinan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan dan Pembinaan Pariwisata		0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Layanan Lansia Terintegrasi (LLT)		0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan			0,00	0,00		261.729.455,00	100,01%	261.729.455,00	100,01%	265.509.455,00	100,00%	101,44%						
		Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan PKK		0 bulan	0 bulan	10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengembangan Seni Budaya		0 bulan	0 bulan	10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali	0 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Gelar Potensi Kelurahan		0 kali	0 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Sosialisasi P4GN		0 kali	0 kali	4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	99,97%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				



Predikatkinerjadariseluruhprogram(program1s.d.program4)							Sangat	Tinggi	Sangat					
									Tinggi	Tinggi				
Faktor PendorongKeberhasilanKinerja	:(1) AdanyakoordinasiPPTK danKPAyangrutindilakukansetiaphariseninRakortas.(2) KerjasamaantaramitradenganOPDcukupbagus(3) AdanyasemangatpegawaiKemantrendalammelaksanakanketugasannya													
FaktorPenghambatKeberhasilanKinerja	:tidakada													
Tindaklanjut yangdiperlukandalamtriwulanberikutnya	:Penyesuaandalampelaksanaankegiatanseusaitakala													
Tindaklanjut yangdiperlukandalamtahunberikutnya	:1.Penyesaialampelaksanaankegiatanseusaitakala2.agarpptklebihtertibtakalaanggaran													





Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
  - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 146 indikator kinerja sub kegiatan;
  - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat ... indikator yang melampaui target, ... indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
  - c. Dari 146 indikator kinerja sub kegiatan, ... indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
  - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 146 indikator kinerja sub kegiatan;
  - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan ... indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
  - c. Dari 146 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

### **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta**

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kemantren Mergangsan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah, yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan
2. Pelayanan Non Perizinan

Upaya Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemantapan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan

mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan:</b>											
Meningkatkan perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	340	345	350	355	360	365	395	400	400,67	402
<b>Sasaran:</b>											
Tingkat perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi demokrasi oleh inspektorat							16,34 poin	31,94 poin	33 poin	35 poin

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 400 dari target sebesar 365 dengan capaian kinerja sebesar 109,59 persen; dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Mergangsan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya 400 dari target sebesar 365 dengan capaian kinerja sebesar 109,59 persen.

## 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kemantren.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kemantren dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan
2. Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
3. Adanya output kegiatan Perangkat Daerah lain yang berada di Kemantren
4. Kualitas SDM yang belum optimal
5. Tugas pembantuan Perangkat Daerah lain pada kegiatan tingkat Kemantren dan kelurahan
6. Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan
7. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan

Sedangkan peluang bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. Dukungan lembaga Kemasyarakatan
2. Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat
4. Integritas SDM
5. Mendekatkan lokasi kegiatan kepada masyarakat
6. Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
7. Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

### 2.3. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusiadiwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat

dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;

5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren MergangsanKota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan RenjaKemantren MergangsanKota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	Kemantren Mergangsan
		<i>Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)</i>				87									
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							-	Kemantren Mergangsan

2.22.08.5.0 7.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Gelar Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (Laporan)</i>				1	100.000.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Keistimewaan DIY</i>						
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>7.706.882.334,00</b>							<b>254.720.000,00</b>	
<b>7.01</b>	<b>KEMANTREN ADMINISTRASI</b>						<b>7.706.882.334,00</b>							<b>254.720.000,00</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.791.663.084,00							3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
		<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan (Nilai)</i>				A									
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.765.000,00							3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.800.000,00							3.100.000,00	Kemantren Mergangsan



		<i>Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD (Dokumen)</i>				3	5.700.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan KegiatanPerangkat Daerah (Berita Acara)</i>				1	3.100.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.600.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Penyusunan RKA Tahun 2025 (Dokumen)</i>				1	2.600.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.600.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)</i>				1	2.600.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.525.000,00							-	Kemantren Mergangsan

		<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (Dokumen)</i>				1	6.525.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.600.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (Dokumen)</i>				1	2.600.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.960.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>				4	7.960.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						

		<i>Kinerja SKPD (Laporan)</i>														
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.680.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				1	1.680.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.307.179.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.282.689.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</i>				35	5.282.689.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.750.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>				12	6.750.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							



7.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.000.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)</i>				2	1.000.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.150.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan)</i>				4	3.150.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.150.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>				1	3.150.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						

7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.190.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						125.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>				2	125.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.940.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)</i>				12	2.940.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						125.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2	125.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							

		(Dokumen)						YOGY AKAR TA)								
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.885.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						125.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>				12	125.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.510.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>				4	1.510.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian</i>				1	250.000,00	<i>(Kema ntren Merga</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana</i>							

		<i>Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>						<i>ngsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.431.084,00							-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.046.350,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>				4	15.046.350,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						123.180.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Alat Tulis Kantor (Paket)</i>				4	34.004.850,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Bahan Komputer (Paket)</i>				4	79.222.900,00	<i>(Kemantren Merga</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana</i>						



								ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Alokasi Umum						
		Kertas dan Cover (Paket)				4	9.952.250,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						59.104.734,00							-	Kemantren Mergangsan
		Bahan Kimia (Paket)				4	5.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Belanja Perabot Kantor (Paket)				4	54.104.734,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4	30.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

		(Paket)						YOGY AKAR TA)											
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.100.000,00											-	Kemantren Mergangsan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Brontokusum an (Laporan)				10	19.140.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kelurahan Keparakan (Laporan)				10	19.140.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Wirogunan (Laporan)				10	19.140.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				122	75.680.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										

		<i>Kemantren Mergangsan (Laporan)</i>						AKAR TA)								
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.600.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.600.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Pengadaan AC (Unit)</i>				2	9.600.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						784.907.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Penyediaan Materai (Laporan)</i>				300	3.000.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						111.060.000,00								-	Kemantren Mergangsan

	Daya Air dan Listrik														
		Pembayaran Rekening Air (Laporan)				12	660.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Pembayaran Rekening Listrik (Laporan)				12	100.800.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Pembayaran Rekening Telepon (Laporan)				12	9.600.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						670.847.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		Jasa Sewa (Laporan)				3	4.325.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)				12	111.600.000,00	(Kemantren Yogya)	Dana Transfer Umum-Dana						

								karta, KOTA YOGY AKAR TA)	Alokasi Umum						
		Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Laporan)				12	912.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (Laporan)				12	351.360.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Penyediaan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Laporan)				12	650.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				12	202.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						291.706.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.400.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)</i>				1	20.400.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)</i>				1	1.500.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)</i>				1	9.700.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						

		<i>Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)</i>				1	1.800.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.856.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)</i>				17	88.386.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
		<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Unit)</i>				16	4.000.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
		<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)</i>				2	2.800.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

		<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)</i>				1	9.900.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)</i>				13	8.650.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja Suku Cadang Alat Angkutan (Unit)</i>				16	15.120.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel						32.850.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat (Unit)</i>				12	24.000.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -</i>				45	8.850.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						





		(Unit)						YOGY AKAR TA)							
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Zenso/Gergaj i Listrik (Unit)				3	1.600.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar,Al at Komunikasi Radio VHF (Unit)				10	1.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Ke budayaan/Ol ahraga- Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik- Gamelan (Unit)				1	5.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer				49	16.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

		(Unit)						AKAR TA)							
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya- Printer (Unit)				40	24.000.000,00	(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						307.417.000,00				<b>Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			0,00	<b>Kemantren Mergangsan</b>
		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan (point)</b>				86									
7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						200.920.000,00							-	Kemantren Mergangsan
7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						200.920.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		Monev Pembangu n Wilayah				120	8.280.000,00	(Kema ntren Merga	Dana Transfer Umum-Dana						

		<i>Terintegrasi (Orang)</i>						<i>ngsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Alokasi Umum</i>					
		<i>Pemeliharaan Makam (TPU Sasanalaya) (Paket)</i>				1	190.800.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>					
		<i>Rapat Koordinasi Pemeliharaan Makam (Orang)</i>				80	1.840.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						106.497.000,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		- Kemantren Mergangsan
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						9.760.000,00							- Kemantren Mergangsan
		<i>Operasional Pelayanan Terkait Perizinan Non Usaha (Bulan)</i>				12	6.100.000,00	<i>(KEMANTREN MERGANGSAN, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>					

		Sosialisasi Perizinan (Kali)				1	3.660.000,00	(KEMANTREN MERGANGSANA, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						96.737.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan (Orang)				12	30.372.000,00	(KEMANTREN MERGANGSANA, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
		Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				12	45.565.000,00	(KEMANTREN MERGANGSANA, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
		Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS) (Kali)				1	20.800.000,00	(KEMANTREN MERGANGSANA,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

								KOTA YOGY AKAR TA)							
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						477.929.250,00				<b>Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			210.000.000, 00	<b>Kemantren Mergangsan</b>
		<i>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan (Rp/Tahun)</i>				146520000 0									
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.190.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren						28.190.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Fasilitasi Lomba (Orang)</i>				360	8.280.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Rapat Koordinasi Kelembagaan (Orang)</i>				1.200	19.910.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						

								TA)								
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						93.685.000,00								-	Kemantren Mergangsan
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						63.205.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>musrenbang kelurahan kemantren (Lembaga)</i>				299	63.205.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan						30.480.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>MONEV (Laporan)</i>				3	2.720.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
		<i>Penyusunan Profil (Laporan)</i>				3	27.760.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							

7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren						100.954.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000, 00	Kemantren Mergangsan
7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						20.885.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Sarasehan RT RW LPMK Kampung (Lembaga)</i>				299	20.885.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.03.2.0 3.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						80.069.250,00							120.000.000, 00	Kemantren Mergangsan
		<i>Fasilitasi Sunmor (Sunday Morning) (Orang)</i>				90	19.745.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Gelar Produk UMKM Gapoktan (Orang)</i>				150	16.539.250,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Pelatihan Olahan Makanan Kekinian (Orang)</i>				35	13.970.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						



								YOGY AKAR TA)							
		<i>Rakordasi Kelembagaan di bawah Jawatan Kemakmuran (Orang)</i>				790	18.170.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		<i>Workshop Hygenitas Produk Makanan dan Peningkatan Pendapatan (Orang)</i>				35	11.645.000,00	(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGY AKAR TA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						575.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						575.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Rakor Pembiasaan Protokol Covid-19 (Dokumen)</i>				1	575.000,00	(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan						254.525.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	Kemantren Mergangsan
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						25.510.000,00							40.000.000,00	Kemantren Mergangsan

		<i>Pelatihan Budidaya Anggur (Orang)</i>				20	14.435.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PGPR) (Orang)</i>				20	11.075.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.03.2.0 6.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						117.870.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Bimtek (Pelatihan) Pengurus Pokja Bunda PAUD (Orang)</i>				30	5.120.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Festival Olahraga Tradisional, lomba lari 3k dan turnamen voli tingkat kemantren (Orang)</i>				150	12.060.000,00	<i>(Kema ntren Merga ngsan, KOTA YOGY AKAR TA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						

		Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Orang)				16	32.400.000,00	(Kemantren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		Pentas Seni HUT Kota Tingkat Kemantren (Orang)				55	61.450.000,00	(Kemantren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		Workshop Ketahanan Keluarga melalui PAAREDI (Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) Mewujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH) (Orang)				30	3.400.000,00	(Kemantren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		Workshop Pendampingan Administrasi PKK (Orang)				30	3.440.000,00	(Kemantren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					



7.01.03.2.0 6.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						71.710.000,00								-	Kemantren Mergangsan
		<i>sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)</i>				30	13.410.000,00	<i>(kemantren mergangsan, Mergangsan)</i>								
		<i>sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)</i>				30	4.240.000,00	<i>(kemantren mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
		<i>Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)</i>				35	49.240.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							
		<i>Workshop Penguatan Forum Anak (Orang)</i>				30	4.820.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>							

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						27.906.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	Kemantren Mergangsan
		<i>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan (Pelanggaran)</i>				65									
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						-							-	Kemantren Mergangsan
7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						27.906.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
7.01.04.2.0 2.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						27.906.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Monitoring Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bulan)</i>				12	9.016.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Pengamanan Kegiatan Tingkat</i>				10	13.980.000,00	<i>(Kemantren Merga</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana</i>						

		<i>Kemantren (Kali)</i>						<i>ngsan, Mergangsan)</i>	<i>Alokasi Umum</i>					
		<i>Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisi (Orang)</i>				30	4.910.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>					
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						101.967.000,00				<b>Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		41.620.000,00	<b>Kemantren Mergangsan</b>
		<b><i>Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)</i></b>				100								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						101.967.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						41.045.000,00						41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
		<i>Fasilitasi Lembaga Keamanan dan Ketertiban di Tingkat</i>				7	10.695.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>					

		<i>Kemantren (Lembaga)</i>													
		<i>Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban (Orang)</i>				120	2.760.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Pembinaan Kepemudaan (Orang)</i>				105	14.750.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Pembinaan Penanganan Bencana di Kemantren Mergangsan (Orang)</i>				40	12.840.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren						60.922.000,00							-	Kemantren Mergangsan
		<i>Belanja jasa lainnya orang perseorangan administrasi Pemerintahan Lainnya - Belanja jasa administrasi (Bulan)</i>				12	30.372.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						
		<i>Belanja makanan minuman rapat HUT Kemerdekaan RI (Kali)</i>				1	2.200.000,00	<i>(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>						



								TA)									
		Belanja makanan minuman rapat koordinasi Kelembagaan RT RW Kalmpong LPMK (Kali)				3	2.070.000,00	(Kementren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
		Belanja makan minum rapat Forkopimtren (Kali)				12	8.280.000,00	(Kementren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Forkopimtren) (Bulan)				12	18.000.000,00	(Kementren Mergansan, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
<b>JUMLAH</b>							<b>7.806.882.334,00</b>								<b>254.720.000,00</b>		

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kemantren, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah tetapi ada hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah “Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, Penguatan daya saing, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024” dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim
2. Penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta
3. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta urusan Unsur Kewilayahan, memiliki kewajiban memperhatikan RT RW Kemantren Mergangsan, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di Kemantren Mergangsan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Fokus

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” diarahkan pada "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia" yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Mergansan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.0.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Mergangsan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren

Mergangsan” dengan indikator tujuan “Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta yaitu “Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,67 poin	402 poin	403 poin	404 poin
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	33 poin	35 poin	37 poin	39 poin

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari enam (6) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan lima puluh enam (56) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.358.177.622 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, yaitu:

#### **1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp100.000.000,-

## 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.791.663.084,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp32.765.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp8.800.000,-
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.525.000,-
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp7.960.000,-
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1.680.000,-

### b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp5.307.179.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.282.689.000,-
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 6.750.000,-
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,-
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp1.000.000,-
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp3.150.000,-
- 8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp3.150.000,-

### c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.190.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-
- 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp2.940.000,-
- 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.885.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp125.000,-
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp1.510.000,-
- 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp250.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp360.431.084,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp15.046.350,-
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp123.180.000,-
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp59.104.734,-
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp133.100.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp9.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp9.600.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp784.907.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,-



- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp111.060.000,-
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp670.847.000,-
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp291.706.000,-
- Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp 33.400.000,-
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp 128.856.000,-
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp 32.850.000,-
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 7.250.000,-
  - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 89.350.000,-

### **3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp307.417.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp200.920.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp 200.920.000,-
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp106.497.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran sebesar Rp9.760.000,-
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran sebesar Rp 96.737.000,-

### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp5.018.784.538,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 Kelurahan yang terdiri dari 5 kegiatan dan 14 Sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 28.190.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Sosial yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp 28.190.000
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.634.630.288,-  
Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 63.205.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
  - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 30.480.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
  - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 677.238.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
  - 4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 824.640.132,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
  - 5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 900.760.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman
  - 6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 578.935.500,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
  - 7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 915.378.736,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
  - 8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 643.991.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman
- c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.954.250,-  
Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp20.885.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
  - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp80.069.250,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran
- d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.925.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp575.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
  - 2) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 690.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
  - 3) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 9.660.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
- e. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 254.525.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp25.510.000,-
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran sebesar Rp117.870.000,-
- 3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp21.835.000,-
- 4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp17.600.000,-
- 5) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran sebesar Rp71.710.000,-

#### **5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.906.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp27.906.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp27.906.000,-

#### **6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp101.967.000,-

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp101.967.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp41.045.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp60.922.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Praja

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mepedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dan sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

#### **Program dan Kegiatan**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta memiliki 6 rumusan program, 18 rumusan kegiatan, dan 56 rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.358.177.622 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

#### **1.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

b. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 2) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp100.000.000,-

**2.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.791.663.084,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp32.765.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp8.800.000,-
- 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.525.000,-
- 12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
- 13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp7.960.000,-
- 14) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1.680.000,-

j. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp5.307.179.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

- 9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.282.689.000,-
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 6.750.000,-
- 11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,-
- 12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
- 13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-

- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp1.000.000,-
  - 15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp3.150.000,-
  - 16) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp3.150.000,-
- k. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.190.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
- 4) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-
  - 5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp2.940.000,-
  - 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-
- l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.885.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
- 4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp125.000,-
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp1.510.000,-
  - 6) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp250.000,-
- m. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp360.431.084,-  
Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp15.046.350,-
  - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp123.180.000,-
  - 8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp59.104.734,-
  - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
  - 10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp133.100.000,-
- n. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp9.600.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp9.600.000,-
- o. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp784.907.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,-
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp111.060.000,-
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp670.847.000,-
- p. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp291.706.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp33.400.000,-
  - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp128.856.000,-
  - 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp32.850.000,-
  - 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp7.250.000,-
  - 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp89.350.000,-

### **3.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp307.417.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum ,yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan, sebagai berikut:

- c. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp200.920.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran yaitu:
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp200.920.000,-
- d. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp106.497.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum yaitu:



- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran sebesar Rp9.760.000,-
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran sebesar Rp96.737.000,-

#### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp5.029.224.538,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan masing-masing Kelurahan yang terdiri dari 5 kegiatan dan 14Sub kegiatan, sebagai berikut:

f. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp28.190.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp28.190.000

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.634.630.288,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

- 9) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 63.205.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
- 10) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 30.480.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
- 11) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 677.238.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
- 12) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 824.640.132,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
- 13) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 900.760.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman
- 14) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 578.935.500,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
- 15) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 915.378.736,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
- 16) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 643.991.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman

h. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.954.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp20.885.000,-
  - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp80.069.250,-
- i. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp10.925.000,-
- Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp575.000,-
  - 5) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 690.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
  - Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 9.660.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
- j. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan
- Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp254.525.000,-
- Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:
- 6) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp25.510.000,-
  - 7) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran sebesar Rp117.870.000,-
  - 8) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp21.835.000,-
  - 9) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp17.600.000,-
  - 10) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran sebesar Rp71.710.000,-

#### **5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.906.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari kegiatan dan 1Sub kegiatan, sebagai berikut:

- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp27.906.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp27.906.000,-

**6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp101.967.000,-

Program ini dilaksanakan terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp101.967.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp41.045.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp60.922.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Praja

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Kemantren Mergangsan

Sub Unit Organisasi : Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATA N	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBY ANGTID AKBERKAITAND ENGANPELAYAN ANDASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
1.	2.22.08	PROGR AM PENYEL ENGGARAAN KEISTIM EWAAN YOGYA	<i>Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga</i>				87			100.000.000					

		<b>KARTA URUSAN KEBUDA YAAN</b>	<i>budaya dan seni (%)</i>												
	2.22.08.5.07	Adat,Seni, Tradisidan LembagaB udaya				<i>Kemantre n Mergangs an</i>				100.000.0 00					
	2.22.08.5.07. 0006	Gelar Budaya Jogja		<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakar ta (Laporan )</i>						100.000.0 00					
	<b>7</b>	<b>UNSURK EWILAY AHAN</b>													
	<b>7.01</b>	<b>KEMANT RENAD MINISTR ASI</b>													
<b>1.</b>	<b>7.01.01</b>	<b>PROGR AMPEN UNJANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA</b>	<i>Hasil penilaian n SAKIP oleh Inspekto rat untuk Kemantr en Mergang san (Nilai)</i>			<b>A</b>				<b>6.791.663 .084</b>					
	7.01.01.2.01	Perencan				Kemantre				32.765.00					

		aan.Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka tDaerah				n Mergangs an				0				
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah		Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah (Dokume n)						8.800.000				
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordina si dan Penyusu nan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokumen RKA- SKPD (Dokume n)						2.600.000				
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordina si dan Penyusu nan Dokumen Perubah an RKA-		Jumlah Dokumen Perubah an RKA- SKPD dan						2.600.000				

		SKPD		<i>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>											
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>						6.525.000					
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan</i>						2.600.000					



				<i>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>											
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja</i>						7.960.000					

				<i>SKPD (Laporan )</i>											
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah (Laporan )</i>						1.680.000					
	7.01.01.2.0 2	Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah				<i>Kemantre n Mergangs an</i>				5.307.179 .000					
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN (Orang/b ulan)</i>						5.282.689 .000					
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyedia an Administ rasi Pelaksana an Tugas		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administ rasi</i>						6.750.000					

		ASN		<i>Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>											
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>						6.600.000					
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>						1.920.000					
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan</i>						1.920.000					

		Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)											
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)						1.000.000					
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						3.150.000					

		an/ Semester an SKPD		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semester SKPD (Laporan )											
	7.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)						3.150.000					
	7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangka				Kemantren Mergangan				3.190.000					

		t Daerah													
	7.01.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan )						125.000					
	7.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan )						2.940.000					
	7.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						125.000					

				(Laporan )											
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1.885.000				
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)							125.000				
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)							1.510.000				
	7.01.01.2.05.0005	Monitorin		Jumlah							250.000				

		g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		<i>Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokume n)</i>											
	7.01.01.2.0 6	Administ rasi Umum Perangka t Daerah				<i>Kemantre n Mergangs an</i>					360.431.0 84				
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor		<i>Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediak an (Paket)</i>							15.046.35 0				
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor</i>							123.180.0 00				



				<i>yang Disediakan (Paket)</i>											
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>						59.104.734					
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>						30.000.000					
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>						133.100.000					

7.01.01.2.0 7	Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah				<i>Kemantre n Mergangs an</i>					9.600.000					
7.01.01.2.0 7.0006	Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya</i>							9.600.000					
7.01.01.2.0 8	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah				<i>Kemantre n Mergangs an</i>					784.907.0 00					
7.01.01.2.0 8.0001	Penyedia an Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat (Laporan )</i>							3.000.000					
.01.01.2.08. 0002	Penyedia an Jasa Komunik asi,		<i>Jumlah Laporan Penyedia an Jasa</i>							111.060.0 00					

		Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>											
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>						670.847.000					
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<i>Kemantingan Mergangan</i>				291.706.000					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa		<i>Jumlah Kendara</i>						33.400.000					

		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>an Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>											
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>						128.856.000					
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>						32.850.000					

				a (Unit)											
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara a (Unit)						7.250.000					
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						89.350.000					
2.	7.01.02	<b>PROGRAM PENYEL ENGG RAAN PEMERI NTAHAN DAN</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantran</b>				86			307.417.000					

		<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Mergangsan (poin)</b>												
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									200.920.000				
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)</i>							200.920.000				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah									106.497.000				

		han yang Dilimpahkan kepada Camat													
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)						9.760.000					
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)						96.737.000					
3.	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan (Rp/Tahun)</b>					1.465.200.000		477.929.250					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberda					Kemantren Mergangsan			28.190.000					

		yaan Desa													
	7.01.03.2. 01.0003	Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kemantre n		<i>Jumlah Laporan Peningkat an Efektivitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kemantre n (Laporan)</i>						28.190.000					
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberda yaan Kelurahan				<i>Kemantren Mergangsa n</i>				4.634.630. 288					
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencan aan Pembang unan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisip asi dalam Forum Musyawar ah Perencan aan Pembang unan di Kelurahan (Lembaga Kemasyar akatan)</i>						63.205.000					
	7.01.03.2.	Pembang		<i>Jumlah</i>						2.402.639.					



	02.0002	unan Sarana dan Prasarana		<i>Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)</i>						092				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)</i>						2.138.306.196				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>						30.480.000				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren							<i>Kemantren Mergangsan</i>	100.954.250				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyar		<i>Jumlah Lembaga Kemasyar</i>						20.885.000				

		akatan		yang Diseleng garakan (Lembaga Kemasyar akatan)											
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at (Laporan)						80.069.250					
	7.01.03.2. 05	Koordinasi dan Sinkronisa si Pemberla kuan Pembatas an Kegiatan Masyarak at (PPKM)								10.925.000					
	7.01.03.2. 05.0001	Pencegah an Covid- a9 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pencegaha n Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)						10.350.000					
	7.01.03.2. 05.0003	Pembinaa n Penangan an Covid-		Jumlah Keluarga yang Mengikuti						575.000					

		19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)</i>											
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan				<i>Kemantren Mergangsan</i>				254.525.000					
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</i>						25.510.000					

				<i>s dan Berdaya Saing (Keluarga)</i>											
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)</i>						117.870.000					
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran</i>						21.835.000					

		Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		<i>Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)</i>											
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 17.600.000,00 - Kemantren Mergangan		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)</i>						17.600.000					
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju</i>						71.710.000					

				<i>Keluarga Berkualitas (Keluarga)</i>											
4.	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggan Perda Kemantren Mergangsan (Pelanggan)</b>					65		27.906.000					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				<i>Kemantren Mergangsan</i>				27.906.000					
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang	<i>Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan</i>							27.906.000					

		g- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		<i>Peraturan Perundan g- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)</i>											
5.	7.01.05	<b>PROGRA M PENYELE NGGARA AN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM</b>	<b><i>Persentas e permasal ahan Kemante n Mergangs an terselesai kan sebagai hasil koordinas i (%)</i></b>					100%		101.967.00 0					
	7.01.05.2. 01	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Sesuai Penugasa n Kepala Daerah				<i>Kemantren Mergangsa n</i>				101.967.00 0					
	7.01.05.2. 01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaa		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti</i>						41.045.000					

		n (Bimtek, Sosialisasi , Konsultasi ) Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional		<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaa n (Bimtek, Sosialisasi , Konsultasi ) Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional (Orang)</i>											
	7.01.05.2. 01.0008	Pelaksana an Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantre n		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantre n (Dokumen )</i>						60.922.000					
<b>JUMLAH</b>										<b>12.358.177 .622</b>					



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan revidi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari

keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023

Mantri Pamong Praja  
Kemantren Mergangsan



BARGHYA S.P.  
NIP. 197305241992031002