

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2025**

**KEMANTREN MERGANGSAN**

**KOTA YOGYAKARTA**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 10 Juli 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 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 2025.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR i**

[**DAFTAR ISI ii**](#_heading=h.gjdgxs)

**DAFTAR TABEL iii**

**DAFTAR GAMBAR 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 2023 dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta II - 1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta II - 2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta II - 8

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 9

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 13

**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 - 3

**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 2023 II - 3

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 II - 5

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2023 II - 8

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 II - 12

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025 III - 2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta III - 3

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 IV - 3

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 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 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

## Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 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 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

## Maksud dan Tujuan

### Maksud

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

### Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 Kemantren Mergangsan tahun 2025;
      2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 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 2025 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 2025.

## Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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. 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. 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. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1. 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).

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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.

1. 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.

1. 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

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan 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 Renstra 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 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 18 kegiatan, dan 48 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp 11.753.145.568,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 (seratus) persen dengan realisasi anggaran Rp 11.417.156.892,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh belas juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 97,14 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

* + - 1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh 5 jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Target program pada tahun 2023 adalah 400,67 poin, realisasi program sebesar 401,33 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100,16 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.621.190.658 dengan realisasi sebesar Rp 3.602.808.513 atau sebesar 99,49 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. dukungan program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat .
2. Kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Forkopimtren Kemantren Mergangsan.
3. Keswadayaan masyarakat yang kembali meningkat pasca pandemi Covid-19
4. Antusias masyarakat meningkat untuk aktif kembali pada lembaga-lembaga kemasyarakatan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama personil keuangan misalnya BPP dan Verifikator di kelurahan, analis dan pengelola per jawatan.
2. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai
3. Sistem Penatausahaan ganda yakni dengan SIPKD dan SIPD menambah beban kerja pada masing-masing PPTK
4. Belum pastinya rekening hibah 2023, masuk belanja modal atau hibah, padahal sudah sampai tatakalanya, sehingga menyebabkan harus reclass.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.574.000 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.574.000 atau terserap 99,97 persen.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 51.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.892.000 atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.410.000 dengan realisasi sebesar Rp 49.362.000 atau terserap 99,90 persen.

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.530.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.530.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.294.521.408 dengan realisasi sebesar Rp 1.283.399.425 atau terserap 99,14 persen.

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.870.662.500 dengan realisasi sebesar Rp 1.864.925.838 atau terserap 99,69 persen.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 99.630.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.607.000 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.409.500 dengan realisasi sebesar Rp 55.409.500 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 44.220.500 dengan realisasi sebesar Rp 44.197.500 atau terserap 99,95 persen.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 12.250.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.250.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid - 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000 dengan realisasi sebesar Rp 690.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.560.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.560.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 268.606.750 dengan realisasi sebesar Rp 267.160.250 atau terserap 99,46 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.335.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.335.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.348.500 dengan realisasi sebesar Rp 128.148.500 atau terserap 99,07 persen.

1. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.594.250 dengan realisasi sebesar Rp 65.347.750 atau terserap 99,62 persen.

1. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.850.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.479.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.479.000 atau terserap 100 persen.

* + - 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Umum dan Kemakmuran. Target program pada tahun 2023 adalah 85,5 poin, realisasi program sebesar 86 poin, dan capaian kinerja program sebesar 99,87 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 262.735.000 dengan realisasi sebesar Rp 262.404.996 atau sebesar 99,49 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Pelayan online dan ADM.
2. Respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Terdapat hotline pengaduan masyarakat.
4. Pelayanan retribusi pendapatan makam secara online/QRIS
5. SKM dengan QRIS, sudah menggunakan teknologi informasi.
6. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelaksanaan survey.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya masyarakat yang belum bisa mengisi SKM dengan QRIS, sehingga masih membutuhkan form manual
2. Literasi pelayanan digital masyarakat yang masih kurang
3. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama untuk Bendahara Penerimaan masih dilaksanakan oleh pegawai dengan tupoksi berbeda.
4. Sistem Penatausahaan ganda yakni dengan SIPKD dan SIPD menambah beban kerja pada masing-masing PPTK
5. Pemeliharaan makam dengan pembuatan papan nama harus mengurutkan dan mencari nama orang yang dimakamkan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 166.625.000 dengan realisasi sebesar Rp 166.359.496 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan 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 166.625.000 dengan realisasi sebesar Rp 166.359.496 atau terserap 99,84 persen.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 96.110.000 dengan realisasi sebesar Rp 96.045.500 atau terserap 99,93 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.405.000 dengan realisasi sebesar Rp Rp 2.405.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 93.705.000 dengan realisasi sebesar Rp 93.640.500 atau terserap 99,93 persen.

* + - 1. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh 1 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2023 adalah 65 pelanggaran, realisasi program sebesar 40 pelanggaran, dan capaian kinerja program sebesar 138,46 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 64.042.000 dengan realisasi sebesar Rp 64.042.000 atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi lintas sektoral untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga masyarakat di bawah koordinasi Jawatan Keamanan Kemantren Mergangsan.
3. Monitoring dan evaluasi kondisi wilayah yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi potensi pelanggaran perda terkait sampah visual, ijin pondokan, PKl dan IMB

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama staf di Jawatan Keamanan sebagai analis jawatan keamanan.
2. Banyaknya PKL yang tumbuh di wilayah Kemantren Mergangsan, sehingga lebih banyak PKL yang butuh pembinaan dan monitoring.
3. Warga masih butuh pembinaan dan pengawasan dalam membuang sampah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 64.042.000 dengan realisasi sebesar Rp 64.042.000 atau terserap 100 persen, yang 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

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.042.000 dengan realisasi sebesar Rp 64.042.000 atau terserap 100 persen.

* + - 1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2023 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 88.954.000 dengan realisasi sebesar Rp 88.954.000 atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung kinerja kemantren.
2. Kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga masyarakat di bawah koordinasi Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja Kemantren Mergangsan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama staf di Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja sebagai analis Jawatan Keamanan.
2. Tahun 2023 merupakan tahun pra pemilu, sehingga sudah mulai muncul percikan-percikan antar simpatisan partai yang ada.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 88.954.000 dengan realisasi sebesar Rp 88.954.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 33.382.000 dengan realisasi sebesar Rp 33.382.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.572.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.572.000 atau terserap 100 persen.

* + - 1. **Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

Program ini dilaksanakan oleh 1 jawatan, yaitu Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2023 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.950.000 atau sebesar 98,95 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi kemantren, pelaku seni dan pengelola Museum Perjuangan dan Tamansiswa untuk mendukung kinerja kemantren.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya koordinasi dengan para tamu undangan pada rangkaian pelaksanaan Living Museum sehingga tingkat kehadiran tidak sesuai ekspektasi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.950.000 atau terserap 98,95 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.950.000 atau terserap 98,95 persen.

* + - 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan. Target program pada tahun 2023 adalah Nilai A, realisasi program mendapatkan Nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.616.223.910 dengan realisasi sebesar Rp 7.299.997.383 atau sebesar 95,85 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi antara personil pengurus barang dan keuangan yang solid.
2. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dengan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Subag Umum Kepegawaian.
3. Penggunaan teknologi informasi yang bisa diakses banyak orang dalam penatausahaan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama staf di sekretariat Kemantren Mergangsan.
2. Sistem Penatausahaan ganda yakni dengan SIPKD dan SIPD menambah beban kerja pada PPTK terutama petugas urusan

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan, yaitu:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 28.096.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.956.500 atau terserap 98,83 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.525.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.511.500 atau terserap 99,87 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.158.000 atau terserap 96,50 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.160.000 atau terserap 96,67 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.525.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.497.000 atau terserap 99,57 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.193.000 atau terserap 99,42 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.050.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.044.000 atau terserap 99,88 persen.

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.396.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.393.000 atau terserap 99,87 persen.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.438.959.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.152.378.579 atau terserap 99,25 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.422.609.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.136.051.079 atau terserap 94,72 persen.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.829.000 atau terserap 99,85 persen.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 625.000 dengan realisasi sebesar Rp 625.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250.000 dengan realisasi sebesar Rp 250.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 875.000 dengan realisasi sebesar Rp 875.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250.000 dengan realisasi sebesar Rp 250.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250.000 dengan realisasi sebesar Rp 249.000 atau terserap 99,60 persen.

1. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250.000 dengan realisasi sebesar Rp 249.500 atau terserap 99,80 persen.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 625.000 dengan realisasi sebesar Rp 624.500 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 625.000 dengan realisasi sebesar Rp 624.500 atau terserap 99,92 persen.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 625.000 dengan realisasi sebesar Rp 625.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 625.000 dengan realisasi sebesar Rp 625.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 472.603.110 dengan realisasi sebesar Rp 472.006.562 atau terserap 99,78 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.619.500 dengan realisasi sebesar Rp 34.363.600 atau terserap 99,26 persen.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 257.388.610 dengan realisasi sebesar Rp 257.131.162 atau terserap 99,90 persen.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.505.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.504.800 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 155.090.000 dengan realisasi sebesar Rp 155.007.000 atau terserap 99,95 persen.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 177.239.800 dengan realisasi sebesar Rp 176.136.800 atau terserap 99,38 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 177.239.800 dengan realisasi sebesar Rp 176.136.800 atau terserap 99,38 persen.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 783.625.000 dengan realisasi sebesar Rp 783.062.724 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

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

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 110.325.000 dengan realisasi sebesar Rp 110.310.724 atau terserap 99,99 persen.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 670.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 669.752.000 atau terserap 99,92 persen.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 714.451.000 dengan realisasi sebesar Rp 687.206.718 atau terserap 96,59 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 151.668.000 dengan realisasi sebesar Rp 126.932.318 atau terserap 83,69 persen.

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 39.200.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.100.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.100.000 atau terserap 100 persen.

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 432.533.000 dengan realisasi sebesar Rp 430.164.400 atau terserap 99,45 persen.

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 76.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 76.810.000 atau terserap 99,82 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 2023**

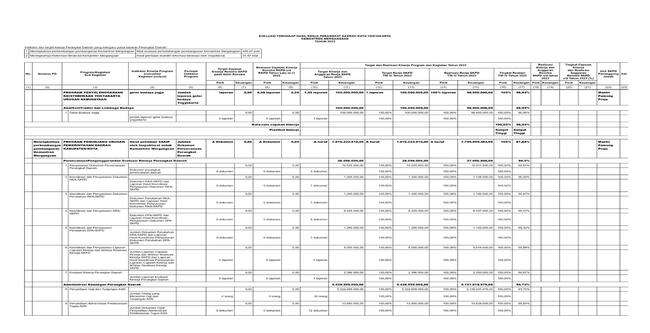
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023** | | | | |
| **Target Kinerja** | | **Realisasi Renja OPD** | | |
| **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | |
| **k** | **Rp** | **k** | **Rp** | **%** |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN  KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN  KEBUDAYAAN |  |  |  |  |  |  |
| A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya |  |  |  |  |  |  |
| Gelar Budaya Jogja | jumlah laporan gelar budaya yogyakarta | 1 laporan | 100,000,000 | 1 laporan | 98,950,000 | 98.95 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  |  |  |  |
| A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah | Dokumen perangkat perencanaan daerah | 3 dokumen | 10,525,000 | 3 dokumen | 10,511,500 | 99.87 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  RKA-SKPD | Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1,200,000 | 1 dokumen | 1,158,000 | 96.5 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1,200,000 | 1 dokumen | 1,160,000 | 96.67 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD | 4 dokumen | 6,525,000 | 4 dokumen | 6,497,000 | 99.57 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan  DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 1,200,000 | 1 dokumen | 1,193,000 | 99.42 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 laporan | 5,050,000 | 4 laporan | 5,044,000 | 99.88 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 2,396,000 | 1 laporan | 2,393,000 | 99.87 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN | 35 orang | 5,422,609,000 | 35 orang | 5,135,291,079 | 94.7 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan  Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 13,850,000 | 12 dokumen | 13,829,000 | 99.85 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 625,000 | 12 dokumen | 625,000 | 100 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi  SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD | 12 dokumen | 250,000 | 12 dokumen | 250,000 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 875,000 | 1 laporan | 875,000 | 100 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan  Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dokumen | 250,000 | 2 dokumen | 250,000 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Keuangan Bulanan/ Triwulanan/  Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 laporan | 250,000 | 4 laporan | 249,000 | 99.6 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis  Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 250,000 | 1 dokumen | 249,500 | 99.8 |
| C. Administrasi Barang Milik Daerah pada  Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada  SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 625,000 | 12 laporan | 624,500 | 99.92 |
| D. Administrasi Kepegawaian Perangkat  Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem  Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 dokumen | 625,000 | 12 dokumen | 625,000 | 100 |
| E. Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 34,619,500 | 4 paket | 34,363,600 | 99.26 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 262,378,110 | 4 paket | 262,378,110 | 99.9 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 25,505,000 | 4 paket | 25,504,800 | 100 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 laporan | 155,090,000 | 200 laporan | 155,007,000 | 99.95 |
| F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37 unit | 177,239,800 | 37 unit | 176,136,800 | 99.38 |
| G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6 laporan | 3,000,000 | 6 laporan | 3,000,000 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya  Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 110,325,000 | 3 laporan | 110,310,724 | 99.99 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 12 laporan | 670,300,000 | 12 laporan | 669,752,000 | 99.92 |
| H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan  Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 unit | 151,668,000.00 | 17 unit | 126,932,318 | 83.69 |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Yang Dipelihara | 88 unit | 39,200,000 | 88 unit | 39,200,000 | 100 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara | 2 jenis | 14,100,000 | 2 jenis | 14,100,000 | 100 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 unit | 432,533,000 | 5 unit | 430,164,400 | 99.45 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan  Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 134 unit | 76,950,000 | 134 unit | 76,810,000 | 99.82 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |
| A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan  Sarana Pelayanan Umum |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat  Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang  Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan  Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansiVertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 3 dokumen | 166,625,000 | 3 dokumen | 166,359,496 | 99.84 |
| B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang  Dilimpahkan kepada Camat |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang  Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non  Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 2,405,000 | 1 dokumen | 2,405,000 | 100 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang  terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 93,705,000 | 2 laporan | 93,640,500 | 99.93 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |
| A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan  Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah  Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 laporan | 23,580,000 | 2 laporan | 23,574,000 | 99.97 |
| B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam  Forum Musyawarah Perencanaan  Pembangunan di Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 297 lembaga  kemasyarakatan | 49,410,000 | 297 lembaga  kemasyarakatan | 49,362,000 | 99.9 |
| Evaluasi Kelurahan | Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 3 laporan | 2,530,000 | 3 laporan | 2,530,000 | 100 |
| C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang diselenggarakan | 297 lembaga | 55,409,500 | 297 lembaga | 55,409,500 | 100 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi  Masyarakat | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 7 laporan | 44,220,500 | 7 laporan | 44,197,500 | 99.95 |
| D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |  |  |  |  |  |  |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di  Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 1 dokumen | 690,000 | 1 dokumen | 690,000 | 100 |
| E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 25 keluarga | 12,335,000 | 25 keluarga | 12,335,000 | 100 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam  Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan  untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia  yang Berkualitas dan Berdaya Saing | jumlah keluraga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusai yang berkualitas dan berdaya saing | 410 keluarga | 129,348,500 | 410 keluarga | 128,148,500 | 99.07 |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam  Peningkatan Kualitas Kelestarian  Lingkungan Hidup | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 10956 keluarga | 65,594,250 | 10956 keluarga | 65,347,750 | 99.62 |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 68 keluarga | 5,850,000 | 68 keluarga | 5,850,000 | 100 |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran  Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan  Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas | 150 keluarga | 55,479,000 | 150 keluarga | 55,479,000 | 100 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | |
| A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan  Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 laporan | 64,042,000 | 1 laporan | 64,042,000 | 100 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | |
| A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 60 orang | 33,382,000 | 60 orang | 33,382,000 | 100 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamtan | 3 dokumen | 55,572,000 | 3 dokumen | 55,572,00 | 100 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | |
| A. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan | Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun | 14 unit | 632.114.000 | 14 unit | 622.410.300,00 | 98,46 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan | Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun | 4 kegiatan | 527.329.408 | 4 kegiatan | 526.703.125,00 | 99,88 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman | Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun | 2 unit | 135.078.000 | 2 unit | 134.436.000,00 | 99,52 |
| B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |  |  |  |  |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 15 pokmas | 535.633.000 | 15 pokmas | 535.632.000,00 | 100 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 15 pokmas | 757.285.000 | 15 pokmas | 653.236.500,00 | 86,26 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 15 pokmas | 577.744.500 | 15 pokmas | 577.725.338,00 | 100 |
|  |  |  | 11.753.145.568,00 |  | 11.417.156.892,00 | 97,14 |

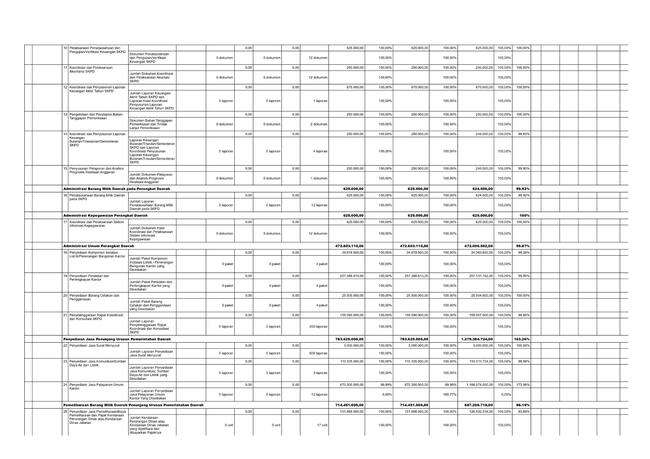
Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2023 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

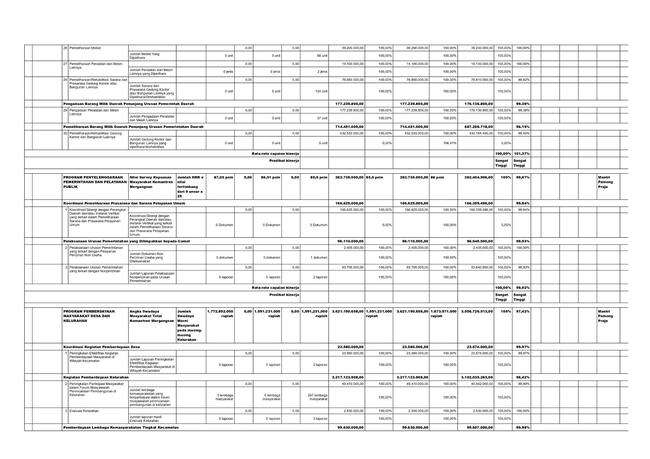
**Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mergangsan Tahun 2023**

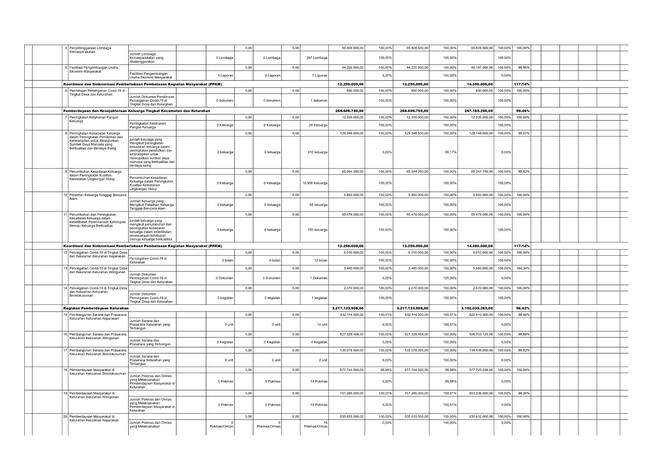
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

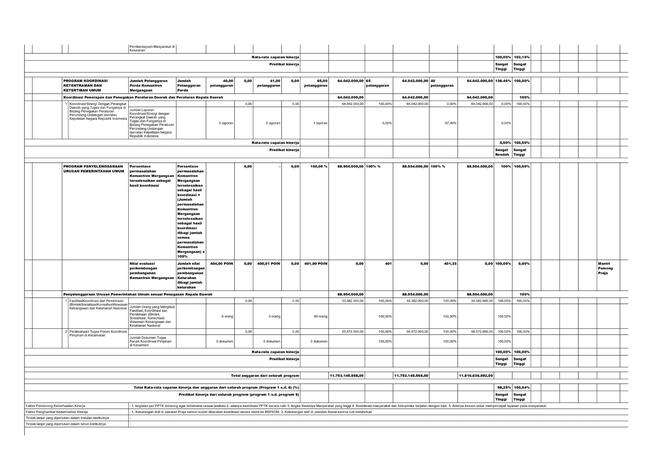
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Sasaran Strategis** | **Formula Indikator Sasaran** | **Target Capaian Kinerja 2023** |
| 1. | Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan | Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan | Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan | 400,67 poin |
| 2. | Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat | A Nilai |











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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
2. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan sebanyak 6 program, 18 kegiatan, dan 48 sub kegiatan dengan 48 indikator kinerja sub kegiatan;
3. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
4. Dari 48 indikator kinerja sub kegiatan, 48 indikator telah memenuhi target.
5. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2023 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
6. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 48 sub kegiatan dengan 48 indikator kinerja sub kegiatan;
7. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 3 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
8. Dari 48 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.
9. **Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta**

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

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

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan
5. Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Unsur Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan 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 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan/ Sasaran** | **Indikator** | **Target Renstra** | | | | **Realisasi** | **Proyeksi** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 400,67 | 402 | 403 | 404 | 401,33 | 402 | 403 | 404 |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Kematren Mergangsan | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | A | A | A | A | A | A | A | A |

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 401,33 dari target sebesar 400,67 dengan capaian kinerja sebesar 100,16%; dan
2. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja,Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat sesuai target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
3. **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. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di beberapa nama jabatan.
2. Kompetensi yang dimiliki oleh personil masih terbatas untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
3. Terbatasnya peluang untuk mengikuti peningkatan kompetensi atau diklat yang diperlukan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Beban kerja yang terdiri dari banyak ragam ketugasan serta aturan birokrasi yang berlapis-lapis.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai
6. Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.
7. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pengembangan wilayah yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang mendesak.
8. Kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah.
9. Kepedulian masyarakat akan permasalahan sosial masih kurang
10. Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah dalam pembangunan wilayah.
11. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal.
12. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kawasan lindung (wilayah perlindungan setempat seperti sempadan sungai, serta kawasan potensi bencana alam masih rendah.

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

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa bidang menjadi tidak optimal karena tidak adanya personil dan kurangnya kompetensi personil yang melaksanakan.
2. Terjadi keterlambatan dalam pemenuhan target organisasi baik dari segi pelaksanaan teknis maupun penyerapan anggaran.
3. Timbulnya potensi konflik antar personil yang disebabkan oleh beban pekerjaan yang dirasa tidak merata.
4. Terjadi ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

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

1. Meningkatkan loyalitas dan kesolidan personil yang ada di Kemantren Mergangsan terhadap pencapaian target organisasi masih cukup tinggi.
2. Membuka ruang kreatifitas dan inisiatif dari personil untuk dapat meningkatkan kompetensinya secara mandiri melalui pembelajaran person to person maupun referensi dari stakeholder yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
3. Membangun kesadaran personil/SDM di Kemantren Mergangsan untuk bersedia merangkap ketugasan sehingga tugas pokok dan fungsi dapat tetap terlaksana meskipun belum sempurna.
4. Mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana yang ada untuk membuat skema fasilitasi yang memadai.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan yang timbul serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan.

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. Pemenuhan kebutuhan personil sesuai nomenklatur jabatan.
2. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
3. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM.
4. Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
5. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
6. Keterbukaan Informasi Publik
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Pembangunan Kewilayahan
9. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
10. Peningkatan Perekonomian Masyarakat pasca Pandemi Covid-19
11. Pencegahan dan Penanganan Covid-19
12. **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 Manusia**, diwujudkan 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.

1. **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.

1. **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.

1. **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 Mergangsan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh yaitu Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | **KELURAHAN KEPARAKAN** | | | | | | **1.324.016.040,00** |  | | | | | | | **1.287.612.560,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan |  | 0,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.274.016.040,00** |  |  | |  |  |  |  | **1.287.612.560,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.274.016.040,00** |  |  | |  |  |  |  | **1.287.612.560,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.274.016.040,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.287.612.560,00** |  |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait  Pemberdayaan Masyarakat  Persentase Sarana dan Prasarana  Kelurahan yang Terbangun dan/atau  Terpelihara serta Termanfaatkan | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga  100 % | 1.274.016.040,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.287.612.560,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 8 Unit | 629.873.040,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 643.469.560,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 76 Pokmas / Ormas | 644.143.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 644.143.000,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  |  | **KELURAHAN WIROGUNAN** | | | | | | **1.682.900.000,00** |  | | | | | | **1.231.152.868,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | - |  | 0,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  |  | **1.231.152.868,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  |  | **1.231.152.868,00** |  |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.231.152.868,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait*  *Pemberdayaan Masyarakat*  *Persentase Sarana dan Prasarana*  *Kelurahan yang Terbangun dan/atau*  *Terpelihara serta Termanfaatkan* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga 100 % | 1.632.900.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.231.152.868,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 14 Unit | 837.248.400,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 576.573.768,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 42 Pokmas / Ormas | 795.651.600,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 654.579.100,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  |  | **KELURAHAN BRONTOKUSUMAN** | | | | | | **1.607.875.360,00** |  | | | | | | **1.593.346.500,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | - |  | 0,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  |  | **1.593.346.500,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  |  | **1.593.346.500,00** |  |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.593.346.500,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *-* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga  100 % | 1.557.875.360,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.593.346.500,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 8 Unit | 865.288.860,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 900.760.000,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 114 Pokmas  / Ormas | 692.586.500,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 692.586.500,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  |  | **KEMANTREN MERGANGSAN** | | | | | | **8.634.829.090,00** |  | | | | | | **8.151.774.230,00** |  |
|  | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  |  | **7.153.427.180,00** |  |
|  | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  |  | **7.153.427.180,00** |  |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Hasil penilaian SAKIP oleh***  ***Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan*** | **A Nilai** |  |  | **A Nilai** | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  | **-** | **7.153.427.180,00** |  |
|  | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Selesai* | 12 dokumen |  |  | 12 dokumen | 32.310.200,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 37 dokumen | 30.700.200,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen |  |  | 6 Dokumen | 8.345.200,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.735.200,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen*  *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*  *RKA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*  *DPA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 6.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.525.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*  *DPA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 4 Laporan |  |  | 4 Laporan | 7.960.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 7.960.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 1.680.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.680.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *-* | 54 laporan |  |  | - | 5.781.351.800,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 54 laporan | 5.424.210.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 36  Orang/bulan |  |  | 36  Orang/bulan | 5.755.872.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 5.398.731.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 6.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.750.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 6.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.920.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.920.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | 2 Dokumen |  |  | 2 Dokumen | 999.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 999.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 4 Laporan |  |  | 4 Laporan | 6.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.255.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 1.035.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.035.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Barang*  *Milik Daerah Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 laporan | 3.689.700,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 12 laporan | 3.689.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | 2 Dokumen |  |  | 2 Dokumen | 624.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 624.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 2.940.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.940.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 2 Laporan |  |  | 2 Laporan | 124.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 124.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi*  *Kepegawaian Perangkat Daerah*  *Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 Laporan | 1.885.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 12 laporan | 1.885.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 125.100,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 125.100,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 4 Dokumen |  |  | 4 Dokumen | 1.510.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.510.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 249.900,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 249.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 laporan | 369.047.940,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 212 laporan | 369.048.880,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 16.131.500,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 16.131.500,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 121.339.790,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 121.340.630,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 60.297.950,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 60.297.950,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 38.179.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 38.179.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 133.099.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 133.099.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerahselesai* | 177 unit |  |  | 177 unit | 31.167.900,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 177 unit | 21.167.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 6 Unit |  |  | 6 Unit | 31.167.900,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 21.167.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan*  *Daerah* | 615 laporan |  |  | 615 laporan | 1.018.231.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 615 laporan | 1.018.231.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 3.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 167.820.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 167.820.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 847.411.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 847.411.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah selesai* | 327 unit |  |  | 327 unit | 284.794.500,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 327 unit | 284.494.500,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 1 Unit |  |  | 1 Unit | 24.240.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 24.240.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 16 Unit |  |  | 16 Unit | 93.228.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 92.928.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 57 Unit |  |  | 57 Unit | 35.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 35.200.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 63 Unit |  |  | 63 Unit | 63.285.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 63.285.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 279 Unit |  |  | 279 Unit | 68.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 68.840.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **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** |  |
| 1. | **2.22.08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **100.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.22.08.5.07 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | *Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 100.000.000,00 |  |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkata n kualitas SDM  Peningkata n Perekono mian dan K esejahteraa n Masyarakat | - | - | 0,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkata n kualitas SDM  Peningkata n Perekono mian dan K esejahteraa n Masyarakat | - |  | 0,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.012.351.050,00** |  |  |  |  |  |  | **998.347.050,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.012.351.050,00** |  |  |  |  |  |  | **998.347.050,00** |  |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan*** | **86,5 Poin** |  |  | **86,5 Poin** | **349.664.000,00** |  |  |  |  |  | **86,5 Poin** | **358.054.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 2 dokumen |  |  | 2 Dokumen | 201.610.000,00 |  |  | Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan | 3 dokumen | 210.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 2 dokumen |  |  | 2 Dokumen | 201.610.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan |  | 210.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan* | 100 % |  |  | 100 % | 148.054.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 100 % | 148.054.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 16.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 16.900.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 131.154.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 131.154.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan*** | **1.596231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596231.000 Rp/Tahun** | **497.153.350,00** |  |  |  |  |  | **-** | **474.759.350,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait*  *Pemberdayaan Masyarakat* | 12 lembaga |  |  | 12 lembaga | 33.320.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 12 lembaga | 22.970.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 33.320.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 22.970.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri*  *Jumlah DokumenMusrenbang yang Disusun SecaraTepat Waktu* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 4 dokumen  4 dokumen | 80.810.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 72.380.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 299  Lembaga Ke masyarakata n |  |  | 299  Lembaga Ke masyarakata n | 72.415.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 63.985.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | 3 Laporan |  |  | 3 Laporan | 8.395.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 8.395.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah UMKM yang MeningkatKapasitasnya*  *Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses Pembangunan* | 3 UMKM  100 % |  |  | 3 UMKM  100 % | 124.468.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong | 100 %  5 Laporan | 124.248.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | 299  Lembaga Ke masyarakata n |  |  | 299  Lembaga Ke masyarakata n | 25.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong |  | 25.605.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 5 Laporan |  |  | 5 Laporan | 98.643.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong |  | 98.643.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | *Jumlah Anggota Kelompok*  *Pemberdayaan yang Meningkat Kapasitasnya*  *Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya*  *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam* | 270 Orang  3 Gapoktan  50 Keluarga |  |  | 270 Orang  3 Gapoktan  50 Keluarga | 258.555.350,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan | 34 keluarga  45 Keluarga  7 Kelompok  3 Kampung | 255.161.350,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | 120 Keluarga |  |  | 120 Keluarga | 43.346.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 43.172.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 150 Keluarga |  |  | 150 Keluarga | 113.674.350,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 110.454.350,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup* | 10779  Keluarga |  |  | 10779  Keluarga | 24.645.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 24.645.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | 80 Keluarga |  |  | 80 Keluarga | 5.290.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 5.290.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas* | 50 Keluarga |  |  | 50 Keluarga | 71.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 71.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Jumlah Pelanggaran Perda***  ***Kemantren Mergangsan*** | **65 Pelanggaran** |  |  | **65 Pelanggaran** | **55.332.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **55.332.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Operasi Ketertiban* | 72 kali |  |  | 72 kali | 55.332.000,00 |  |  | - | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 72 kali | 55.332.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 55.332.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 55.332.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Persentase Permasalahan Kemantren Mergangsan Terselesaikan sebagai Hasil***  ***Koordinasi*** | ***100 %*** |  |  | ***100 %*** | **110.201.700,00** |  |  |  |  |  | **-** | **110.201.700,00** |  |
|  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah*  *Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Keamanan danKetertiban Masyarakat* | 12 kali  6 lembaga |  |  | 12 kali  6 lembaga | 110.201.700,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 12 kali  6 lembaga | 110.201.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 405 Orang |  |  | 405 Orang | 47.167.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 47.167.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 63.034.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 63.034.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **J U M L A H** | | | | | | | **13.249.620.490,00** |  | | | | | | **12.263.886.158,00** |  |

1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun 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

## Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Arah dan kebijakan makro tahun 2025 adalah ……………, dengan fokus:

1. ……………
2. ……………
3. ……………
4. dst

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah ……………. 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 dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan urusan Kewilayahan, memiliki kewajiban ……………

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu ……………. Fokus …………… diarahkan pada ……………

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
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 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025**

| **No** | **Sasaran Daerah** | **Indikator Sasaran** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Rata-Rata Lama Sekolah | 11,75 tahun |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pariwisata | Lama Tinggal Wisatawan | 1,90 hari |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | 4,40 – 5,80% |
| 4 | Menurunnya Kemiskinan Masyarakat | Persentase Penduduk Miskin | 6,21 – 7,41% |
| 5 | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 71% |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 55,47 skala 0-100 |
| 7 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat | Indeks Keberdayaan Masyarakat | 70 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 | 520 kasus |
| Jumlah Pelanggaran Perda | 4.175 kasus |
| 10 | Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 91,31 skala 0-100 |
| 11 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | 74,79 tahun |

*Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023*

## Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 2025 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 2025, yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan” dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan’’ dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat’’.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat’”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 | Terwujudnya Karakter Masyarakat Berdaya yang Bermoral dan Beretika dengan Menerapkan NilaiNilai Luhur dalam Bermasyarakat | Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Mergangsan | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | A | A | A | A |
|  |  | Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 400,67 | 402 | 403 | 404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 2025 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 19 (sembilan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.249.620.490 (tiga belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh 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 Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 150.000.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,00.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.961.944.750,00.

Program ini dilaksanakan oleh 5 jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 33.320.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 33.320.000,00.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.545.601.400,00.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 72.415.000,00.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 8.395.000,00 .
3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran:

* Kelurahan Keparakan Rp 629.873.040,00
* Kelurahan Wirogunan Rp 837.248.400,00
* Kelurahan Brontokusuman Rp 865.288.860,00.

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran:

* Kelurahan Keparakan Rp 644.143.000,00
* Kelurahan Wirogunan Rp 795.651.600,00
* Kelurahan Brontokusuman Rp 692.586.500,00.

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 124.468.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 25.825.000,00.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 98.643.000,00.
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 258.555.350,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 43.346.000,00.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp 113.674.350,00.
3. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 24.645.000,00.
4. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 5.290.000,00.
5. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.600.000,00.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.522.478.040,00.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan, terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan, sebagai berikut:

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

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 32.310.200,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 8.345.200,00.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 6.525.000,00.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Rp 7.960.000,00.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.680.000,00.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.781.351.800,00 yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 5.755.872.800,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp 6.750.000,00.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 6.600.000,00.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 1.920.000,00.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 1.920.000,00.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 999.000,00.
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 6.255.000,00.
8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 1.035.000,00.
9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.689.700,00, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 624.900
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 2.940.000,00.
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 124.800,00.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.885.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 125.100,00
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 1.510.000,00
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 249.900,00
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 369.047.940,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 16.131.500,00
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 121.339.790,00
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 60.297.950,00
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 38.179.700,00
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 133.099.000,00
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 31.167.900,00 terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 31.167.900,00.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.018.231.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.000.000,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 167.820.000,00.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 847.411.000,00.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 284.794.500,00 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 Rp 24.240.000,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 93.228.800,00.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp 35.200.000,00.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 63.285.700,00.
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 68.840.000,00.
6. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00.

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

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp 100.000.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 349.664.000,00.

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

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 201.610.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp 201.610.000,00.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 148.054.000,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp 16.900.000,00.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 131.154.000,00.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 55.332.000,00.

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

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 55.332.000,00, yang 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 Nonperizinan dengan anggaran Rp 55.332.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 110.201.700,00.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.201.700,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.167.700,00.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.034.000,00.

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat dan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Keberdayaan Masyarakat
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 7 (tujuh) rumusan program, 19 (sembilan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.249.620.490 (tiga belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh 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 Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 150.000.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,00.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.961.944.750,00.

Program ini dilaksanakan oleh 5 jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 33.320.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 33.320.000,00.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.545.601.400,00.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 72.415.000,00.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 8.395.000,00 .
3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran:

* Kelurahan Keparakan Rp 629.873.040,00
* Kelurahan Wirogunan Rp 837.248.400,00
* Kelurahan Brontokusuman Rp 865.288.860,00.

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran:

* Kelurahan Keparakan Rp 644.143.000,00
* Kelurahan Wirogunan Rp 795.651.600,00
* Kelurahan Brontokusuman Rp 692.586.500,00.

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 124.468.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 25.825.000,00.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 98.643.000,00.
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 258.555.350,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 43.346.000,00.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp 113.674.350,00.
3. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 24.645.000,00.
4. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 5.290.000,00.
5. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.600.000,00.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.522.478.040,00.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan, terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan, sebagai berikut:

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

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 32.310.200,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 8.345.200,00.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 6.525.000,00.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD dengan anggaran Rp 2.600.000,00.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Rp 7.960.000,00.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.680.000,00.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.781.351.800,00 yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 5.755.872.800,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp 6.750.000,00.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 6.600.000,00.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 1.920.000,00.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 1.920.000,00.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 999.000,00.
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 6.255.000,00.
8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 1.035.000,00.
9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.689.700,00, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 624.900
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 2.940.000,00.
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 124.800,00.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.885.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 125.100,00
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 1.510.000,00
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 249.900,00
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 369.047.940,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 16.131.500,00
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 121.339.790,00
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 60.297.950,00
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 38.179.700,00
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 133.099.000,00
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 31.167.900,00 terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 31.167.900,00.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.018.231.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.000.000,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 167.820.000,00.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 847.411.000,00.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 284.794.500,00 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 Rp 24.240.000,00.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 93.228.800,00.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp 35.200.000,00.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 63.285.700,00.
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 68.840.000,00.
6. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00.

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

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp 100.000.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 349.664.000,00.

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

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 201.610.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp 201.610.000,00.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 148.054.000,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp 16.900.000,00.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 131.154.000,00.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 55.332.000,00.

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

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 55.332.000,00, yang 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 Nonperizinan dengan anggaran Rp 55.332.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 110.201.700,00.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.201.700,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.167.700,00.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.034.000,00.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final …………………… (nama Perangkat Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kode** | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target Akhir Periode Renstra OPD** | **Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023** | **Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024** | **Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | **Kelompok Sasaran** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026** | | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| **Target 2025** | **Pagu Indikatif**  **(Rp)** | **Lokasi** | **Sumber Dana** | **Prioritas** | |  | **Target** | **Pagu Indikatif** |  |
| **Nasional** | **Daerah** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber: …………… (URL di SIPD) [SIPD posisi paling akhir]*

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | **KELURAHAN KEPARAKAN** | | | | | | **1.324.016.040,00** |  | | | | | | | **1.287.612.560,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **50.000.000,00** |  | |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan |  | 0,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.274.016.040,00** |  |  | |  |  |  |  | **1.287.612.560,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.274.016.040,00** |  |  | |  |  |  |  | **1.287.612.560,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.274.016.040,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.287.612.560,00** |  |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait  Pemberdayaan Masyarakat  Persentase Sarana dan Prasarana  Kelurahan yang Terbangun dan/atau  Terpelihara serta Termanfaatkan | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga  100 % | 1.274.016.040,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.287.612.560,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 8 Unit | 629.873.040,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 643.469.560,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 76 Pokmas / Ormas | 644.143.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 644.143.000,00 | KELURAHAN KEPARAKAN |
|  |  | **KELURAHAN WIROGUNAN** | | | | | | **1.682.900.000,00** |  | | | | | | **1.231.152.868,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | - |  | 0,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  |  | **1.231.152.868,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  |  | **1.231.152.868,00** |  |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.632.900.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.231.152.868,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait*  *Pemberdayaan Masyarakat*  *Persentase Sarana dan Prasarana*  *Kelurahan yang Terbangun dan/atau*  *Terpelihara serta Termanfaatkan* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga 100 % | 1.632.900.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.231.152.868,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 14 Unit | 837.248.400,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 576.573.768,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 42 Pokmas / Ormas | 795.651.600,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 654.579.100,00 | KELURAHAN WIROGUNAN |
|  |  | **KELURAHAN BRONTOKUSUMAN** | | | | | | **1.607.875.360,00** |  | | | | | | **1.593.346.500,00** |  |
|  | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
| 1. | **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **50.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 4.01.04.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* | - |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | - | Warga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan | - | 0,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi* |  |  |  | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN DIY | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | - |  | 0,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  |  | **1.593.346.500,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  |  | **1.593.346.500,00** |  |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya***  ***Masyarakat Total***  ***Kemantren Mergangsan*** | **1.596.231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596.231.000 Rp/Tahun** | **1.557.875.360,00** |  |  |  |  |  | **-** | **1.593.346.500,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *-* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 45 lembaga  100 % | 1.557.875.360,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 1.593.346.500,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* |  |  |  | 8 Unit | 865.288.860,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | - |  | 900.760.000,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* |  |  |  | 114 Pokmas  / Ormas | 692.586.500,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 692.586.500,00 | KELURAHAN BRONTOKUSUMAN |
|  |  | **KEMANTREN MERGANGSAN** | | | | | | **8.634.829.090,00** |  | | | | | | **8.151.774.230,00** |  |
|  | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  |  | **7.153.427.180,00** |  |
|  | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  |  | **7.153.427.180,00** |  |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Hasil penilaian SAKIP oleh***  ***Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan*** | **A Nilai** |  |  | **A Nilai** | **7.522.478.040,00** |  |  |  |  |  | **-** | **7.153.427.180,00** |  |
|  | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Selesai* | 12 dokumen |  |  | 12 dokumen | 32.310.200,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 37 dokumen | 30.700.200,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen |  |  | 6 Dokumen | 8.345.200,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.735.200,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen*  *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*  *RKA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*  *DPA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 6.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.525.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*  *DPA-SKPD* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 4 Laporan |  |  | 4 Laporan | 7.960.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 7.960.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 1.680.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.680.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *-* | 54 laporan |  |  | - | 5.781.351.800,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 54 laporan | 5.424.210.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 36  Orang/bulan |  |  | 36  Orang/bulan | 5.755.872.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 5.398.731.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 6.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.750.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 6.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.920.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.920.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | 2 Dokumen |  |  | 2 Dokumen | 999.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 999.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 4 Laporan |  |  | 4 Laporan | 6.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 6.255.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 1.035.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.035.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Barang*  *Milik Daerah Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 laporan | 3.689.700,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 12 laporan | 3.689.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | 2 Dokumen |  |  | 2 Dokumen | 624.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 624.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 2.940.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 2.940.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 2 Laporan |  |  | 2 Laporan | 124.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 124.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi*  *Kepegawaian Perangkat Daerah*  *Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 Laporan | 1.885.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 12 laporan | 1.885.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 12 Dokumen |  |  | 12 Dokumen | 125.100,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 125.100,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 4 Dokumen |  |  | 4 Dokumen | 1.510.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 1.510.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 249.900,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 249.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai* | 12 laporan |  |  | 12 laporan | 369.047.940,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 212 laporan | 369.048.880,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 16.131.500,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 16.131.500,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 121.339.790,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 121.340.630,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 60.297.950,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 60.297.950,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket |  |  | 4 Paket | 38.179.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 38.179.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 133.099.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 133.099.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerahselesai* | 177 unit |  |  | 177 unit | 31.167.900,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 177 unit | 21.167.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 6 Unit |  |  | 6 Unit | 31.167.900,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 21.167.900,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan*  *Daerah* | 615 laporan |  |  | 615 laporan | 1.018.231.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 615 laporan | 1.018.231.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 3.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 167.820.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 167.820.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 847.411.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 847.411.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah selesai* | 327 unit |  |  | 327 unit | 284.794.500,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 327 unit | 284.494.500,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 1 Unit |  |  | 1 Unit | 24.240.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 24.240.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 16 Unit |  |  | 16 Unit | 93.228.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 92.928.800,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 57 Unit |  |  | 57 Unit | 35.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 35.200.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 63 Unit |  |  | 63 Unit | 63.285.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 63.285.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 279 Unit |  |  | 279 Unit | 68.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 68.840.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **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** |  |
| 1. | **2.22.08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | ***-*** | **-** |  |  | **-** | **100.000.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.22.08.5.07 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | *Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 100.000.000,00 |  |  | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkata n kualitas SDM  Peningkata n Perekono mian dan K esejahteraa n Masyarakat | - | - | 0,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN | Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkata n kualitas SDM  Peningkata n Perekono mian dan K esejahteraa n Masyarakat | - |  | 0,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  | **1.012.351.050,00** |  |  |  |  |  |  | **998.347.050,00** |  |
|  | **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  | **1.012.351.050,00** |  |  |  |  |  |  | **998.347.050,00** |  |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan*** | **86,5 Poin** |  |  | **86,5 Poin** | **349.664.000,00** |  |  |  |  |  | **86,5 Poin** | **358.054.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 2 dokumen |  |  | 2 Dokumen | 201.610.000,00 |  |  | Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan | 3 dokumen | 210.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 2 dokumen |  |  | 2 Dokumen | 201.610.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan |  | 210.000.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan* | 100 % |  |  | 100 % | 148.054.000,00 |  |  | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - | 100 % | 148.054.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 16.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 16.900.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 131.154.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan | Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik | - |  | 131.154.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan*** | **1.596231.000 Rp/Tahun** |  |  | **1.596231.000 Rp/Tahun** | **497.153.350,00** |  |  |  |  |  | **-** | **474.759.350,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait*  *Pemberdayaan Masyarakat* | 12 lembaga |  |  | 12 lembaga | 33.320.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 12 lembaga | 22.970.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 33.320.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 22.970.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri*  *Jumlah DokumenMusrenbang yang Disusun SecaraTepat Waktu* | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen |  |  | 4 dokumen  4 dokumen | 80.810.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 4 dokumen  100 %  45 lembaga  3 dokumen | 72.380.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 299  Lembaga Ke masyarakata n |  |  | 299  Lembaga Ke masyarakata n | 72.415.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 63.985.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | 3 Laporan |  |  | 3 Laporan | 8.395.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 8.395.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah UMKM yang MeningkatKapasitasnya*  *Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses Pembangunan* | 3 UMKM  100 % |  |  | 3 UMKM  100 % | 124.468.000,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong | 100 %  5 Laporan | 124.248.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | 299  Lembaga Ke masyarakata n |  |  | 299  Lembaga Ke masyarakata n | 25.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong |  | 25.605.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 5 Laporan |  |  | 5 Laporan | 98.643.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong |  | 98.643.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | *Jumlah Anggota Kelompok*  *Pemberdayaan yang Meningkat Kapasitasnya*  *Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya*  *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam* | 270 Orang  3 Gapoktan  50 Keluarga |  |  | 270 Orang  3 Gapoktan  50 Keluarga | 258.555.350,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan | 34 keluarga  45 Keluarga  7 Kelompok  3 Kampung | 255.161.350,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | 120 Keluarga |  |  | 120 Keluarga | 43.346.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 43.172.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 150 Keluarga |  |  | 150 Keluarga | 113.674.350,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 110.454.350,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup* | 10779  Keluarga |  |  | 10779  Keluarga | 24.645.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 24.645.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | 80 Keluarga |  |  | 80 Keluarga | 5.290.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkata n Kualitas I nfrastruktur  , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 5.290.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas* | 50 Keluarga |  |  | 50 Keluarga | 71.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan |  | 71.600.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Jumlah Pelanggaran Perda***  ***Kemantren Mergangsan*** | **65 Pelanggaran** |  |  | **65 Pelanggaran** | **55.332.000,00** |  |  |  |  |  | **-** | **55.332.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Operasi Ketertiban* | 72 kali |  |  | 72 kali | 55.332.000,00 |  |  | - | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 72 kali | 55.332.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan | 55.332.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 55.332.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Persentase Permasalahan Kemantren Mergangsan Terselesaikan sebagai Hasil***  ***Koordinasi*** | ***100 %*** |  |  | ***100 %*** | **110.201.700,00** |  |  |  |  |  | **-** | **110.201.700,00** |  |
|  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah*  *Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Keamanan danKetertiban Masyarakat* | 12 kali  6 lembaga |  |  | 12 kali  6 lembaga | 110.201.700,00 |  |  | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - | 12 kali  6 lembaga | 110.201.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN** | **TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023** | **PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024** | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | **KELOMPOK SASARAN** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2025** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** | **PRIORITAS** | | **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
| **NASIONAL** | **DAERAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 405 Orang |  |  | 405 Orang | 47.167.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 47.167.700,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 63.034.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM),  Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkata n kualitas SDM  Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia | - |  | 63.034.000,00 | KEMANTREN MERGANGSAN |
|  | **J U M L A H** | | | | | | | **13.249.620.490,00** |  | | | | | | **12.263.886.158,00** |  |

# BAB V

# PENUTUP

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 2025 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 2025, 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 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu 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 MergangsanKota Yogyakarta Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 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 2025 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 2025.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yogyakarta, ………Maret 2024 |
|  | Mantri Pamong Praja  Kemantren Mergangsan  PARGIYAT, SIP  NIP. 1973052419920 |