



KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	4
BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	15
BAB IV - PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2023, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
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;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan Mei 2023, Kemantren Mantrijeron melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	375 poin	383,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	86,71 poin	AA Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review Renstra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2023-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67	384,67	386	387	383,67
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	<i>Belum ada hasil penilaian RB oleh Inspektorat</i>

Data dihimpun dari Review Renstra Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Prosedur birokrasi untuk penyediaan layananan permakanaan dalam kegiatan penanggulangan Stunting di Kelurahan Gedongkiwo dari dinas terkait direspon lambat dan berbelit.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
 - a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
 - b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Realita swadaya masyarakat jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.
9. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
11. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berikut ini.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MANTRIJERON
TAHUN 2023**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:																						
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	375 poin																			
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86.71 poin																			
No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023																Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	0,00%	0,00%					
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																				
	1	Gelar Budaya Jogja			0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			0,00%		0,00%			0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja														0,00%	0,00%					
		Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A nilai	0,00	A nilai	0,00	A nilai	0,00	A nilai	0,00	A nilai	2.925.782.555,00	100%	0,00%					Kemantren Mantrijeron	
		PerencanaanPengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		3.588.000,00	61,54%	2.208.000,00	61,54%	2.205.000,00	100,00%	99,86%							
		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen			61,54%		61,54%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		1.656.000,00	33,33%	552.000,00	33,33%	0,00	100,00%	0,00%							
		Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			33,33%		33,33%		100,00%								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
		Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00%								

	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00	0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00	0,00		6.670.000,00	53,45%	3.565.000,00	53,45%	3.553.000,00	100,00%	99,66%						
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan			53,45%		53,45%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00		1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,34%	460.000,00	100,03%	100,00%						
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			33,33%		33,34%		100,03%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0,00		4.918.657.500,00	68,10%	3.167.739.460,00	68,10%	2.500.742.606,00	100,00%	78,94%						
		Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0 Orang	37 Orang			68,10%		68,10%		100,00%							
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00		2.898.000,00	71,43%	2.070.000,00	71,43%	1.606.000,00	100,00%	77,58%						
		Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			71,43%		71,43%		100,00%							
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00		1.242.000,00	33,33%	414.000,00	33,34%	414.000,00	100,03%	100,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			33,33%		33,34%		100,03%							
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00		1.242.000,00	33,33%	414.000,00	33,33%	414.000,00	100,00%	100,00%						
		Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			33,33%		33,33%		100,00%							
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00		2.898.000,00	71,43%	2.070.000,00	71,43%	1.651.000,00	100,00%	79,76%						
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan			71,43%		71,43%		100,00%							
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0,00		1.242.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				

			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																							
		13	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0,00	0,00		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%								
				Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga	0 keluarga	55 keluarga		50,00%		50,00%		100,00%									
		14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	0,00		53.860.000,00	90,61%	48.800.000,00	90,61%	42.435.000,00	100,00%	86,96%								
				Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga	0 Keluarga	55 Keluarga		90,61%		90,61%		100,00%									
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			0,00	0,00		28.510.000,00	38,64%	6.700.000,00	38,65%	6.405.080,00	100,03%	95,60%								
				Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga	0 keluarga	55 keluarga		0,00%		38,65%		0,00%									
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0,00	0,00		20.115.000,00	80,76%	16.245.000,00	80,76%	12.375.000,00	100,00%	76,18%								
				Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0 Keluarga	55 Keluarga		80,76%		80,76%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja														92,83%	80,80%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi								
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron = Jumlah Pelanggaran Perda	36,00 pelanggaran	0,00	24,00 pelanggaran	0,00	36,00 pelanggaran	0,00	18 pelanggaran	0,00	10 pelanggaran	23.024.000,00	144%	0,00%						Kemantren Mantrijeron		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00	0,00		75.610.000,00	46,20%	34.935.000,00	46,20%	23.024.000,00	100,00%	65,91%								
				Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		46,20%		46,20%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	65,91%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang								

	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mantrijeron) x 100%	79,00 persen	0,00	--	0,00	76,00 persen	0,00	76 persen	0,00	100 persen	13.780.000,00	131,58 %	0,00%						Kemantren Mantrijeron
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																						
	1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0,00	0,00			20.640.000,00	57,56%	11.880.000,00	57,56%	5.940.000,00	100,00 %	50,00%							
					0 Orang	0 Orang		30 Orang		57,56%		57,56%		100,00 %								
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0,00	0,00			30.460.000,00	40,00%	11.760.000,00	40,00%	7.840.000,00	100,00 %	66,67%							
					0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja														100,00 %	58,33%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah							
Total anggaran dari seluruh program									0,00		0,00		4.226.169.320,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)														88,01 %	0%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														Tinggi	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: 1. Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Forkompintren Plus (Polsek, Koramil, KUA dan Puskesmas) dalam pembangunan wilayah. 2. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 3. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung dan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat Kelurahan. 4. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Kemantren secara berkala																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: 1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas. 2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas. 3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait. 4. Penambahan volume dan lamanya pekerjaan dari penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPK dan SIPD)																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: 1. Berkoordinasi dengan BKPSDM dan menginfokan tindak lanjut dari kekurangan SDM yang ada di Kemantren Mantrijeron. 2. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait dengan tatakala dan mekanisme pembangunan sarpras.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		: -																				

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2023 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Kegiatan :

- a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya

Sub Kegiatan :

- 1) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan :
- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Evaluasi Kelurahan
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
 - 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
 - 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
 - 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Sub Kegiatan :
 - 1) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

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

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2023, Kemantren Mantrijeron pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menambah untuk penyesuaian Gaji Pegawai, Nglaras Gongso Gamelan, Konsultan Perencana Tahun N-1 untuk rehabilitasi atap Kelurahan Mantrijeron, dan pembelian barang-barang yang digunakan untuk mendukung

kegiatan operasional pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada penambahan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Makam Sarilaya.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren ada penambahan untuk pembuatan video Profil Kemantren. Di Kelurahan Gedongkiwo menambah fasilitasi rapat kelembagaan masyarakat, Pentas Seni Budaya dan Gelar Potensi UMKM. Di Kelurahan Suryodiningratan menambah kegiatan Gelar Potensi dan Kesenian Suryodiningratan #2 serta belanja antropometri set dan tensimeter untuk hibah barang kepada masyarakat. Di Kelurahan Mantrijeron menambah fasilitasi rapat kelembagaan masyarakat, Gebyar PAUD dan Gebyar Lansia.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RW se-Kemantren Mantrijeron.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan menambah fasilitasi rapat untuk Kelompok Pertanian, Pelatihan Budidaya Cabe Jawa, dan Pelatihan Bank Sampah.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menambah Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Peningkatan Kapasitas Linmas dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

Selain itu, terdapat beberapa pengurangan anggaran sesuai penyesuaian kebijakan hibah tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengurangan anggaran juga dilakukan pada kegiatan yang dilakukan efisiensi berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron										Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
													Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										100,000,000	100,000,000				0						
2	22	8				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										100,000,000	100,000,000				0						
2	22	8	05.07			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya										100,000,000	100,000,000				0						
2	22	8	05.07	6	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta						1 Laporan	1 Laporan			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan			0					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1				KECAMATAN										7,231,634,751	7,630,190,291		7,082,802,059									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,189,882,226	6,489,382,966		5,893,843,802									
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,824,000	15,824,000		18,120,000									
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	3,588,000	3,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,960,000					
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,656,000	1,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000					

7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	6,670,000	6,670,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	7,620,000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,929,559,500	5,122,197,500					4,743,864,000
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100 %	100 %	4,918,657,500	5,111,295,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	4,731,284,000
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,600,000

7	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,898,000	2,898,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	3,240,000
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,898,000	2,898,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	3,240,000
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											6,210,000	6,210,000				5,400,000
7	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,035,000	1,035,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	900,000
7	1	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	600,000

7	1	1	02.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690,000	690,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	600,000
7	1	1	02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,035,000	1,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	900,000
7	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,200,000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	690,000	690,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	600,000
7	1	1	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	600,000
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5,060,000	5,060,000				4,400,000
7	1	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	1,200,000
7	1	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	100 %	3,680,000	3,680,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	3,200,000

7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										196,864,726	202,597,426					183,529,726	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	9,417,100	9,417,100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	9,417,100
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	67,390,776	66,286,276			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	66,390,776
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	4,850,600	11,687,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	4,195,600
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	29,356,250	29,356,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	29,356,250
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	85,850,000	85,850,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	74,170,000
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										46,000,000	146,527,000					102,750,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan			4 Unit	45 Unit			46,000,000	146,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				102,750,000
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										626,853,000	587,791,000					594,275,076	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,100,000	2,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	5,460,000

7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	86,400,000	77,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	68,400,000
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	538,353,000	507,981,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	520,415,076
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											363,511,000	403,176,040					241,505,000
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	25,950,000	25,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	20,200,000
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	85,106,000	83,706,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	67,500,000
7	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	9,725,000	9,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	9,175,000
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	31,030,000	54,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	19,330,000

7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	211,700,000	228,965,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantriijeron	A Nilai	125,300,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											408,474,625	464,040,925				535,151,557
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											320,065,000	375,631,300				452,380,000
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		84.97 poin	84.97 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	320,065,000	375,631,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	84.97 poin	452,380,000
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											88,409,625	88,409,625				82,771,557
7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	84.97 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	12,001,000	12,001,000		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	84.97 poin	13,486,000
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	84.97 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	76,408,625	76,408,625		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriijeron	84.97 poin	69,285,557
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											506,567,900	540,262,400				491,492,700
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											255,745,400	251,370,400				220,190,400
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantriijeron	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	255,745,400	251,370,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantriijeron	595.000.000 Rupiah	220,190,400
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											49,300,000	68,620,000				53,245,000

7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kelurahan		1572000000 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	40,790,000	37,640,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	1572000000 Rupiah	45,845,000
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan			1572000000 Rupiah	3 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	8,510,000	30,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	1572000000 Rupiah	7,400,000
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											90,297,500	92,397,000					63,664,500
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	3 Lembaga masyarakat	3 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	33,727,500	36,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	34,284,500
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	56,570,000	55,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	29,380,000
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											6,900,000	6,900,000					12,000,000
7	1	3	02.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	6,900,000	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	12,000,000
7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											104,325,000	120,975,000					142,392,800
7	1	3	02.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	1,840,000	13,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	1,200,000

7	1	3	02.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	53,860,000	53,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	27,150,000
7	1	3	02.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	28,510,000	33,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	26,300,000
7	1	3	02.06	#	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	20,115,000	20,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	87,742,800
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											75,610,000	87,244,000					85,298,000
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											75,610,000	87,244,000					85,298,000
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Pelanggaran	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	75,610,000	87,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	24 Pelanggaran	85,298,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											51,100,000	49,260,000					77,016,000
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											51,100,000	49,260,000					77,016,000

7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	20,640,000	18,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	26,426,000
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30,460,000	30,460,000			Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	50,590,000
TOTAL																7,331,634,751	7,730,190,291					7,082,802,059

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023

Mantri Pamong Praja Mantrijeron



AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
NIP. 196704191998031002



KEMANTREN MANTRIJERON

Jalan D.I Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55141

mantrijeronkec.jogjakota.go.id mj@jogjakota.go.id 0274-375793