



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENJA – OPD)  
TAHUN 2022**

**KEMANTREN TEGALREJO  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 .....	II-2
Tabel 2.1 .....	II-8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	III-III
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	III-III
Tabel 3.1 .....	III-5
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 tanggal 25 juni 2019 Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Perumusan RENJA Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 mengakomodir Program Kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang difokuskan pada pelimpahan kewenangan sesuai Peraturan Walikota No 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Sinergi dengan Pembangunan Nasional dan Pemerintahan DIY, koridor pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada tema : “ **Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Layanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan** “

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
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, Permendagri 90 tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
12. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 137 Tahun 20121 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2017-2022
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

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

#### **1. Maksud**

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalarjo Tahun 2022 ini adalah:

- a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan
- b. Menjabarkan rencana Strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Mewujudkan Sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertaniann dan perikanan.
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
- e. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

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

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 2.1

### **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.1

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Dengan adanya Permandagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Tegalrejo menjadi Kemantren Tegalrejo mulai Tahun 2021.

Pada awal Tahun 2022 Anggaran Kemantren Tegalrejo berfokus pada recovery untuk pemulihan masyarakat terdampak Covid-19 seperti pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan pendapatannya.

Pada Bulan Juni 2022 Kemantren Tegalrejo melakukan review Renstra realisasasi sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan untuk Tahun 2022 sebesar 388 kurang dari target sebesar 398.

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sudah melebihi target Tahun 2021. Target Tahun 2022 sebesar 81,5 dibawah realisasi Tahun 2021 sebesar 83,25 sehinggat target tahun 2022 dinaikan menjadi 8,4.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2021 sudah lebih yang ditargetkan . Untuk target Tahun 2022 dinaikkan menjadi 1.918.155.806.

Realisasi program jumlah pelanggaran perda Tahun 2021 sama dengan target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2021. Target Tahun 2022 tidak dilakukan review.



## **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 TW 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 strategik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada tahun 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 sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Tegalrejo pada Tahun 2022 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kementren Tegalrejo Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementren Tegalrejo adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

## DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2017-2022

No	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	349	359	361	362	363	398	352	334	361	362	398	388

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pencapaian kinerja tahun 2022 tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Pandemi Covid 19 membuat kegiatan tidak berjalan optimal dikarenakan banyak pembatasan kegiatan.
2. Kesulitan mendapatkan data dari sumber data.
3. Data dukung terhadap penjelasan dari instrument pengungkap data masih kurang.
4. Kurangnya pendampingan terkait pengisian data profil kelurahan.
5. Sarana dan Prasarana perkantoran yang belum maksimal.
6. Jumlah SDM yang belum ideal.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan kemantren Tegalrejo :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Program : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review
							2022
Target	349	359	361	362	363	398	398
Realisasi	352	334	361	362	398	388	388

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo.

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	75	78,3	78,5	80,03	81	81,5	80,04	81	81,5
Realisasi	78,06	80,03	80,03	80,8	83,25	83,25			84

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	31,75	31,78	31,81	31,84	31,87			
Realisasi	31,74	22,37	26,52	80,8	106,9				

#### 4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review
							2022
Target	-	-	-	127.478.325	495.230.500	1.918.155.806	1.918.155.806
Realisasi	-	-	-	127.478.325	495.230.500	-	

#### 5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	152	160	-	155	165
Realisasi	-	-	-	-	54	68	-	54	68

6. Keterangan:

- Realisasi sasaran OPD Tahun 2022 belum melebihi target tahun 2022, secara review Renstra target 2022 disesuaikan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 398
- Realisasi program indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sudah melebihi target Tahun 2021 sehingga target 2022 direview menjadi sebesar 84
- Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2021 sudah melebihi yang ditargetkan. Target Tahun 2022 nilainya dinaikkan sebesar 1.918.155.816 rupiah.
- Realisasi program jumlah pelanggaran perda Tahun 2021 tercapai dengan baik. Target pelanggaran perda di Tahun 2022 bertambah menjadi 165.

Pada Tahun 2022 Kemantren Tegalarjo telah merencanakan dan melaksanakan 5 program kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp. 52.500.000,- atau sebesar 100% dari target sampai dengan bulan Juni 2022. Realisasi sudah sesuai dengan pencairan termin pertama sebesar 30%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 3.206.062.194,00,- atau 64,04% dari target sampai

dengan Juni 2022, hal ini disebabkan karena adanya belanja BBM, suku cadang, pemeliharaan dan Pajak STNK mobil TKC tidak digunakan karena mobil tidak berfungsi dengan baik dan akan dikembalikan ke OPD pengampu. Anggaran yang tidak terserap rencana akan dihapus diperubahan. Selain itu adanya gaji P3K namun tidak terserap karena tidak ada pegawai P3K di Kemantren Tegalrejo.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 245.551.091,- atau sebesar 65,23% dari target sampai dengan Juni 2022. Terdapat beberapa output yang mengalami penundaan maupun pengurangan. Di Jawatan Praja terdapat honor musrenbang kelurahan yang tidak diberikan sehingga dihapus diperubahan, selain itu menghapus kegiatan penilaian lomba evaluasi kelurahan karena tidak masuk nominasi 5 besar tingkat kota. Di Jawatan Kemakmuran review masterplan batal dilaksanakan sehingga akan dihapus diperubahan. Ekspo Hasil Pelatihan Secara Virtual/ Pembuatan Vidio dihapus diperuban diganti kegiatan baru selain itu ada bahan percontohan kegiatan yang akan dihapus. Di Jawatan Sosial terdapat beberapa outut yg tidak dilaksanakan seperti KKG dikarenakan dari PKK kota tidak menyelenggarakan sehingga dihapus diperubahan selain itu gebyar paud juga dihapus dan diganti output baru.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 83.038.805,- atau 94,16% dari target sampai dengan Juni 2022. Kegiatan Penyuluhan PKL tidak dilaksanakan dan dihapus diperubahan karena beralih ke Jawatan Kemakmuran.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 639.127.672,- atau 39,01% dari target sampai dengan Juni 2022, dikarenakan banyak pekerjaan fisik dengan tatakala pembayaran di TW II, target stunting yang terlalu banyak tidak sesuai dengan kondisi data dilapangan sehingga dihapus diperubahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( **Tabel 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalarjo	388
---	---	---	-----

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022														Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPSD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW II Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021				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)=14/10	(17)=15/11	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																					
		1.Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya								175.000.000,00	100,00%	175.000.000,00	30,00%	52.500.000,00									
		Pembuatan pagar besi pinggir sungai			0				1 Paket														
		Pembuatan SPAH			0				1 Paket														
		Perbaikan Jalan Corblok			0				1 Paket														
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalarjo Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	776.598.524,00	0%	1.230.860.713,00	A	736.811.168,00	A	543.422.765,26	0,00%	73,75%						PPTK PAP	
		1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.221.000,00	63,98%	1.421.000,00	100,00%	1.421.000,00	133,67%	100,00%							
		Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra			0		0 Dokumen		3 Dokumen		51,26%		75,00%		146,31%								
		Forum OPD unruk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0		0 berita Acara		1 Berita Acara		42,72%		50,00%		117,04%								
		2.Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.400.000,00	50,36%	705.000,00	100,00%	705.000,00	139,49%	100,00%							
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0		0 Dokumen		4 dokumen		32,26%		45,00%		139,49%								
		3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		2.075.000,00		8.798.000,00	44,16%	3.885.000,00	45,68%	3.385.000,00	101,89%	87,13%							



		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022			0	0 dokumen	6 dokumen	25,94%		75,00%		289,13%							
		Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan, hasil Renstra OPD			0	0 dokumen	3 dokumen	30,63%		60,00%		195,89%							
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	2.075.000 dokumen	4 dokumen	46,64%		40,00%		85,77%							
		Pengelolaan Website OPD			0	0 bulan	12 bulan	53,45%		40,00%		74,84%							
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			0		3 Dokumen												
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							5.419.576.000,00	82,36%	4.465.115.667,00	61,80%	2.759.252.781,00							61,80%
		Gaji dan Tunjangan ASN																	
							40 ASN												
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00	0,00		100.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%						100,00%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn			0	0 dokumen	12 dokumen		50,00%		100,00%		100,00%						
	5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				0,00	0,00		300.000,00		100.000,00		100.000,00							100,00%
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi			0	0 dokumen	12 dokumen		50,00%		100,00%		100,00%						
	6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00	0,00		300.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%						100,00%
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			0	0 bulan	12 dokumen		50,00%		100,00%		80,00%						
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00	0,00		500.000,00		0,00		0,00							0,00%
		Laporan Keuangan Akhir tahun			0	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
	8. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00	0,00		100.000,00	0,00%		0,00%		0,00%						0,00%
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0	0 dokumen	2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
	9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0,00	0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%						25,00%
		Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran			0	0 dokumen	12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
	10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00	0,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%						100,00%
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			0	0 dokumen	1 dokumen		50,00%		100,00%		100,00%						
	11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00			6.148.600,00	100,00%	6.148.600,00	80,00%	6.104.800,00	80,00%						99,29%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor			0	1.768.750 jenis	7 jenis		100,00%		80,00%		80,00%						

12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		25.113.100		70.833.094,00	53,26%	37.728.000,00	48,29%	27.211.080,00	114,54%	72,12%						
	Alat Tulis Kantor	0		14.676.350 jenis		50 jenis				54,00%		108,09%							
	Bahan Komputer					22 jenis													
	Dekorasi					21 buah													
	Peralatan Rumah Tangga					57 jenis													
	Sewa Meja Kursi					350 unit													
	Sewa Sound System					1 unit													
	Sewa Tenda					6 unit													
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		17.103.650		19.071.450,00	62,02%	11.827.250,00	49,28%	10.532.250,00	91,07%	89,05%						
	Barang Cetak					7 jenis													
	Penggandaan Surat-surat/ dokumen					14000 lembar													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00		100%						
	Buku Perundang-undangan					5 buku													
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		48.740.000,00	48,30%	23.540.000,00	45,00%	15.485.000,00	89,21%	65,78%						
	Makan Minum Rapat	0		33.708.000 OS		5010 os		48,30%		45,00%		89,21%							
15. Pengadaan peralatan Mesin dan Lainnya			0,00		0,00		88.225.700,00	70,77%	71.776.014,00	41,67%	10.272.800,00	58,87%	14,31%						
	Komputer																		
	Laptop																		
	Printer																		
	HP																		
	Meja Kerja																		
	Filling Kabinet																		
	Kursi Kerja Putar																		
	Kursi Rapat																		
	Lemari Arsip																		

		Meja Komputer																			
		Dispenser																			
		Kursi Meja Tamu																			
		Mesin Pompa																			
		Aquarium																			
		LCD																			
		AC																			
	16. Penyedia Jasa Surat Menyurat			0,00		5.291.500		6.480.000,00	89,35%	5.790.000,00	100,00%	5.790.000,00	99,22%		<b>100,00%</b>						
		Materai	0		5.291.500 lembar		2500 lembar						100,00%								
		Pengiriman Dokumen	0		0 dokumen		200 dokumen						52,50%								
		Surat Keluar	0		0 surat		600 surat						100,00%								
		Surat Masuk	0		0 surat		1400 surat						100,00%								
	17. Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		56.440.800		77.880.000,00	50,00%	38.940.000,00	50,00%	32.702.910,00	100,00%		<b>83,98%</b>						
		Pembayaran Rekening Air	0		2.619.300 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		Pembayaran Rekening Listrik	0		48.949.139 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		Pembayaran Rekening Telepon	0		2.619.300 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		539.777.324		576.133.766,00	47,15%	270.099.211,00	44,95%	228.431.591,00	97,75%		<b>84,57%</b>						
		Sewa/Pemeliharaan Taman					12 bulan														
		Retribusi Kebersihan					12 bulan														
		Jasa Cleaning Service					12 bulan														
		Biaya Administrasi Bank					300 transaksi														
		Naban					12 bulan														
		Jasa Keamanan					12 bulan														

19.Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00			20.966.400	74.440.560,00	54,30%	40.422.560,00	37,81%	20.128.900,00	80,22%								<b>49,80%</b>			
		Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2																						15 unit
		Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3																						2 unit
		Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4																						1 unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil TKC																						1 unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2																						15 unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3																						2 unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4																						1 unit
20.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00			9.650.000	35.000.000,00	42,03%	14.710.000,00	34,39%	9.160.000,00	56,61%											
		AC Split																						18 unit
		Sound system																						2 unit
		Komputer																						24 unit
		Printer																						30 unit
		Gamelan																						1 set

		Kipas Angin								12 unit																	
		Laptop								5 unit																	
	21.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		64.704.000		60.000.000,00	100,00%	60.000.000,00		59.890.743,00	100,00%										99,82%			
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai								100 unit																	
	21.Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00	0,00			25.105.856,00	100,00%	25.105.865,00		25.051.139,00	100,00%										99,78%			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor								5 unit																	
Rata-rata capaian Kinerja																			87,38%	58,01%							
Predikat Kinerja																				Tinggi	Rendah						

2	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	81,0	0,00	80,0	0,00	81,0	731.785.806,00	81,00%	376.451.709,00	80,40%	245.551.091,00	99,26%	65,23%								Sekretariat
	1.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0,00		0,00		175.572.184,00	74,94%	131.575.054,00	78,70%	103.552.636,00	66,74%	78,70%								
		Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan								5 dokumen														
		Evaluasi Kelurahan								1 dokumen														
		Fasilitasi Forkompimca								12 bulan														
		Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat								1 kali														
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan								1 kali														
		Jasa Fasilitator Pemerintahan								12 bulan														
		Penyusunan Data Monografi Kelurahan								2 kali														
		Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan								5 dokumen														

	Peringatan HUT Kemerdekaan RI						1 kali													
	Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW, dan LPMK						240 orang													
2. Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00			273.649.150,00	55,82%	152.754.150,00	35,02%	53.490.150,00	69,38%	<b>35,02%</b>						
	Ekspo Hasil Pelatihan secara Virtual/ Pembuatan Vidio						1 kali													
	Evaluasi CSR dan pembangunan wilayah						1 dokumen													
	Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forkom UMKM, Gapoktan, PKL)						3 lembaga													
	Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat, untuk UMKM dan Kelompok Pertanian Perkotaan						2 kali													
	Lomba Proklim						1 kali													
	Pelatihan Management Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah						30 orang													
	Pelatihan Peningkatan Pertanian Perkotaan/Pemanfaatan Lahan Pekarangan						30 orang													
	Pemeliharaan TPU Utoroloyo						12 bulan													
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi						4 bulan													
	Review Master Plan						4 kelurahan													
Sosialisasi dan Pendataan ulang PKL						40 orang														
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0,00		0,00			18.191.250,00	63,37%	11.527.500,00	100,00%	11.527.500,00	100,00%	<b>100,00%</b>						
	Operasional Pelayanan Perizinan						12 bulan													
	Sosialisasi Jogja Smart Service						236 orang													
	Sosialisasi Pelayanan Paten & Perizinan						236 orang													

4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				0,00		0,00		38.516.132,00	54,34%	26.363.805,00	40,00%	26.299.805,00	88,01%	<b>99,76%</b>						
Jasa Fasilitator Pelayanan							12 bulan													
Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak							1 set													
Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan							12 bulan													
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan				0,00		0,00		225.857.090,00	24,01%	54.231.200,00	17,20%	50.681.000,00	76,98%	<b>93,45%</b>						
Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan							4 kali													
Fasilitasi Jumantik Remaja							4 kali													
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan							8 lembaga													
Fasilitasi Lomba KKG KB Kes							1 kali													
Fasilitasi PKK Kecamatan							1 lembaga													
Fasilitasi TKPK							12 bulan													
Gebyar Paud							200 orang													
latihan senam pewosi							120 orang													
Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera							1 kampung													
Pentas Seni Wilayah							1 kali													
Penyuluhan Mitra Keluarga							1 kali													
Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi							4 kelurahan													
Sosialisasi Kelembagaan PKK							1 kali													
Sosialisasi Kesehatan Lansia							50 orang													
Sosialisasi Kesiapan Usia Perkawinan							50 orang													

			Sosialisasi Permasalahan Sosial Di Masyarakat						50 orang																	
			Wayang Jogja Night Carnival						1 kali																	
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																				80,22%	50,60%					
<b>Predikat kinerja</b>																					Tinggi	Rendah				
3	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Tegalrejo	160,00%	0,00	0,00	104.992.600,00	152,00%	148.502.732,00	76,00%	88.188.805,00	12,00%	83.038.805,00	15,79%	94,16%					Sekretariat					
		1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		52.496.000		11.250.000,00	100,00%	11.250.000,00	100,00%	11.250.000,00	81,93%	100,00%										
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran						50 tabung apar																	
		2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		52.496.600,00		137.252.732,00	53,34%	76.938.805,00	93,31%	71.788.805,00	85,02%	93,31%										
			Penyuluhan PKL						107 PKL																	
			Monitoring Pengawasan Perijinan						6 kali																	
			Pelatihan Baris dan Tanggap Bencana Anggota Satuan Linmas						1 kali																	
			Koordinasi Dengan Babinsa dan Babinkantibnas						50 kali																	
			Operasi Panca Tertib						54 kali																	
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat						5 kali																	
			Jasa Fasilitator Operasional Keamanan						12 bulan																	
			Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19						82 kali																	
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																					83,47%	55,74%				
<b>Predikat kinerja</b>																					Tinggi	Rendah				



4	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Junlah Swadaya Murni Masyarakat di masing-masing kelurahan	1.918.155. 806	15.793.848 .272,00	800.280.000	4.479.809.968,00	1.702.478.58 3	3.396.486.956,00	851.239.30 0	1.919.270.065,00	438.208.000	510.929.369,00	51,48%	26,62%					Kecamatan Tegalrejo
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KRICAK				1.974.231. 034		513.820.496		540.680.521	77,44%	40.009.900	98,27%	39319010,00	23,42%	98,27%					Kecamatan Tegalrejo
			Jasa Konsultasi Pengawas						4 dokumen												
			Jasa Konsultasi Perencana						4 dokumen												
			MCK Komunal (Kampung Bangunrejo)						1 unit												
			Pembangunan Rumah Joglo/Sanggar Budaya						1 lokasi												
			Pembuatan Canopy Balai Serbaguna (Kampung Kricak Kidul)						36 m2												
			Pemeliharaan Gapura (Kampung Bangunrejo,Kampung Kricak Kidul)						7 unit												
			Pemeliharaan Jalan Conblok (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						579 m2												
			Pemeliharaan SAH (Kampung Jatimulyo)						63 m2												
			Pengadaan Lampu Sorot untuk Banjir (Kampung Kricak Kidul)						2 unit												
			Tamanisasi Jalan Gang Masuk RW 07 (Kampung Kricak Kidul)						1 paket												
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo				1.974.231. 034		514.057.496,00		357.770.000,00	92,27%	245.645.582,00	11,74%	28.845.000,00	84,80%	11,74%					
			Jasa Konsultasi Perencana						1 Dokumen												
			Jasa Konsultasi Pengawas						1 Dokumen												
			Pembuatan Display UMKM (Kampung Tegalrejo)						6 Unit												
			Pembuatan Gapura						1 Lokasi												
			Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)						30 Buah												
			Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)						4 Lokasi												
			Pembuatan Petunjuk Arah / Tujuan ke Sentra-sentra Produksi (Kampung Tegalrejo)						10 Buah												

			Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					600 m2													
			Pemeliharaan PJU Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					100 Titik													
		<b>3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Karangwaru</b>				<b>1.974.231.034</b>		<b>671.874.496,00</b>		<b>445.620.000,00</b>	<b>59,69%</b>	<b>39.770.000,00</b>	<b>97,68%</b>	<b>38.849.000,00</b>	<b>12,18%</b>	<b>97,68%</b>					
			Pemeliharaan PJU					150 bush													
			Pemeliharaan Gedung Serbaguna Karangwaru Lor					1 unit													
			Pengembangan Kawasan Strategis					1 paket													
			Pengadaan / Pemeliharaan Paving Block					60 m													
			Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH					1 paket													
			Pembuatan Sumur Resapan					10 unit													
		<b>4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Bener</b>				<b>1.974.231.034</b>		<b>540.152.496,00</b>		<b>422.960.000,00</b>	<b>56,13%</b>	<b>399.835.000,00</b>	<b>8,10%</b>	<b>32.396.000,00</b>	<b>8,86%</b>	<b>8,10%</b>					
			Pemeliharaan PJU ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo )					185 Titik													
			Pemeliharaan Gamelan					2 Set													
			Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II ( Kampung Bener )					1 Unit													
			Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole ( Kampung Sidomulyo )					1 lokasi													
			Ruang Singgah Destinasi Wisata ( Kampung Bener )					1 Unit													
		<b>5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener</b>				<b>1.974.231.034</b>		<b>540.152.496,00</b>		<b>271.521.264,00</b>	<b>55,48%</b>	<b>171.648.132,00</b>	<b>60,94%</b>	<b>104.608.714,00</b>	<b>79,46%</b>	<b>60,94%</b>					
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan ( PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK )					70 Lembaga													
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya					3 Lembaga													
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan					12 Bulan													

Pelatihan Pembuatan Batik Ecoprint ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo )						20 Orang													
Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo )						20 Orang													
Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana						40 orang													
Penyuluhan Panca Tertib ( Kampung Sidomulyo )						20 Orang													
Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting						39 Anak													
Pelaksanaan Dapur Balita Sehat ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo )						4 Kali													
Tambahan Makanan Lansia ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo )						500 Orang													
Pelatihan Karawitan						20 Orang													

**6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo**

1.974.231.034

514.057.496,00

452.508.477,00

62,36%

245.645.582,00

55,40%

136.081.932,00

86,19%

55,40%

Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)

12 RW

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)

126 Lembaga

Fasilitasi Lomba KKG, KB Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)

1 Kali

Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)

5 Lembaga

Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan

12 Bulan

Pelatihan Kampung Sayur (Kampung Tompeyan)

45 Orang



Pelatihan Posbindu Lanjutan						1 kali															
Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Lansia						1 kali															
Pelatihan Keahlian Produk UMKM Batik Ecoprint dari bahan kulit						1 kali															
Pemberdayaan Lansia Produktif						1 kali															
Pelatihan Ketrampilan bagi Orang Tua Disabilitas						1 kali															
Posbindu						1 kali															
Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Produk Pasca Panen						1 kali															
Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng Gandong						1 kali															
Sosialisasi Penanganan Penyakit Menular						1 kali															
Sosialisasi KTB						1 kali															
Workshop Deteksi Dini Masyarakat Kelurahan						1 kali															
Workshop Edukasi Pasca Covid						1 kali															
Penguatan kelembagaan LPMK, Karang Taruna, Linmas						3 kali															
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan						12 bulan															
Senam Sehat Lansia						6 kali															
Sosialisasi Program Masterplan						1 kali															
Penjaringan Aspirasi Masyarakat						8 kali															
JBM						5 kali															
Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting						43 orang															
Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas)						10 lembaga															

8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak

1.974.231.034,00

513.820.496,00

425.850.779,00

60,26%

263.520.752,00

64,00%

168.655.789,00

59,96%

64,00%

Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>104 orang</b>													
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)						<b>153 lembaga</b>													
Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung Bangunrejo)						<b>144 orang</b>													
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan						<b>2 orang</b>													
Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo)						<b>200 orang</b>													
Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT						<b>75 orang</b>													
Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>25 orang</b>													
Pelatihan Kesenian Jaitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>30 orang</b>													
Pelatihan Kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>30 orang</b>													
Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting						<b>105 orang</b>													
Pemilihan Dimas Diajeng Tahun 2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>75 orang</b>													
Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)						<b>200 orang</b>													
Pentas Seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak, Kampung Bangunrejo)						<b>150 orang</b>													

				Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)															
				Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)															
				Rata-rata capaian Kinerja															
				Predikat Kinerja															
				Total Anggaran dari seluruh Program															
				Total Rata-rata Capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program ( Program 1 s.d 4 ) ( % )															
				Predikat Kinerja dari seluruh program ( Program 1 s.d Program 4 )															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Adanya Regulasi yang mendukung situasi pandemi Covid dengan layanan daring sehingga pelayanan aminduk tetap berjalan																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik,sekolah karena masih adanya pandemi Covid 19																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	: Bapeda : Mohon mengisikan realisasi Indikator Swadaya murni, Jumlah pelanggaran Perda, menyimpan dokumentasi bukti tindak lanjut LHE																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																		

Yogyakarta,  
2022

Disusun oleh  
Kecamatan  
Tegalrejo

Drs. ANTARIKSA AGUS  
PURNAMA,M.Si  
NIP. 196908021989031003

Yogyakarta,  
2022

Dievaluasi oleh  
Kepala BAPPEDA

Agus Tri  
Haryono,ST,MT  
NIP 197203061996031004

## **BAB III**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja 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 Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

#### **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **Tujuan:**

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

##### **Sasaran :**

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat.  
Dengan Indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dan pada Tahun 2022 ini targetnya adalah 398

##### **Program dan Kegiatan**

Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2022 memiliki 5 (empat) Program dan 12 kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan = 1 kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 5 kegiatan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik = 3 kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum = 2 kegiatan;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan = 1 kegiatan.



Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 Kemantren Tegalrejo Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang diampu Jawatan Sosial tidak merubah apapun, karena perubahan sudah dilakukan pada saat pergeseran anggaran ke III.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kemantren Tegalrejo yang diampu oleh Mantri Anom menambah beberapa output diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Menisn Lainnya menambah belanja computer, laptop, printer, HP, Meja kerja, Filling cabinet, Kursi kerja putar, Kursi rapat, Lemari arsip, Meja Komputer, Dispenser, Meja Kursi Tamu, Mesin Pompa, Aquarium, LCD dan AC. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah su kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menambah anggaran gaji dan TPP karena adanya tambahan CPNS. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menambah belanja bahan computer dan pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan menambah belanja penggandaan. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat menambah belanja Matera, pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mengurangi belanja pembayaran rekening listrik dan brekening telepon. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menghapus BBM, biaya pemeliharaan, suku cadang dan pajak kendaraan mobil TKC, menambah belanja BBM, menambah output baru mobil BKO. Pada sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah belanja pemeliharaan computer. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menambah belanja pemeliharaan gedung kantor.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diampu oleh Jawatan praja

menghapus honor narasumber Musrenbang Kelurahan, menghapus anggaran penilaian Evaluasi Kelurahan, menambah anggaran pada output Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan. Pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum diampu oleh Jawatan Kemakmuran menghapus output Ekspo Hasil Pelatihan Secara Virtual/ Pembuatan Vidio, Lomba Proklim, Review Master Plan dan menambah output baru Pelatihan Pembuatan Pakan Lele Cendol, Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym) dan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan. Pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha diampu Jawatan Umum mengganti output Sosialisasi Pelayanan Paten & Perizinan menjadi Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan menghapus output Fasilitasi Lomba KKG KB Kes karena lomba tingkat kota ditiadakan dan menghapus output Gebyar Paud. Menambahkan output baru yaitu Fasilitasi Pilot Project dan Sosialisasi Pokja Bunda PAUD.

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak ada penambahan maupun pengurangan anggaran. Pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ada penghapusan beberapa output yaitu Penyuluhan PKL dan Koordinasi Dengan Babinsa dan Babinkantibnas.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diempat kelurahan (Kricak,

Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) ada penambahan output yaitu pada Kelurahan Tegalrejo menambah output Sosialisasi Pokja Bunda Paud dan Sosialisasi Anti Narkoba. Pada Kelurahan Bener menambah output Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah. Pada empat Kelurahan ada pengurangan target stunting karena data dilapangan tidak sesuai dengan target perencanaan. Kelurahan Bener ada pengurangan anggaran pada output Pelaksanaan Dapur Balita Sehat karena ada kekeliruan rekening belanja.

Pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di empat Kelurahan ada pengurangan anggaran selisih nilai negosiasi pada kontrak. Pada Kelurahan Kricak menghapus output MCK Komunal, Pembuatan Canopy Balai Serbaguna, Pemeliharaan Gapura dan menambahkan output Pemeliharaan PJU. Kelurahan Karangwaru menambah belanja modal Pembelian Gerobak Sampah

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
2	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																					
2	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>																					
2	2	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>																					
2	2	0	2	0	2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Pembuatan pagarbesi pinggir sungai Pembuatan SPAH Perbaikan JalanCorblok		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener				1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 0 Paket 1 Paket			175,000,000	175,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Keistimewaan			176,750,000
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
7	0	<b>KECAMATAN</b>																					
7	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																					
7	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
7	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun2022, dan Review Renstra Forum OPD untukKesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen 1 Berita Acara	3 Dokumen 1 Berita Acara	100 % 100 %	100 % 100 %	2,221,000	2,221,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,030,000		
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	4 dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	1,400,000	1,400,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,020,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
70110200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	6 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100 %	100 %	8,798,000	9,398,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	14,291,500	
70110200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,814,000	1,814,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,545,100	
<b>70110202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>5,421,776,000</b>	<b>6,204,465,000</b>			<b>6,265,503,983</b>		
70110200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	40 ASN	42 ASN	100 %	100 %	5,419,576,000	6,202,265,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,262,019,483	
70110200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	100,000	100,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	121,200	
70110200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	484,800	
70110200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	303,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700201125	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	500,000	500,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	555,500	
700201126	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	100,000	100,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	202,000	
700201127	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,515,000	
700201128	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100,000	100,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	303,000	
<b>700201106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>145,093,144</b>	<b>148,151,394</b>				<b>149,731,838</b>	
700201161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	6,148,600	6,108,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,165,848	
700201162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan komputer Dekorasi Peralatan Rumah Tangga Sewa Meja Kursi Sewa Sound System Sewa Tenda	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	50 Jenis 22 Jenis 21 buah 57 Jenis 350 Unit 1 Unit 6 Unit	50 Jenis 24 Jenis 21 buah 57 Jenis 0 Unit 0 Unit 6 Unit	100 %	100 %	70,833,094	72,931,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	73,561,425	
700201165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	7 Jenis 14000 Lembar	7 Jenis 14500 Lembar	100 %	100 %	19,071,450	20,071,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	20,272,165	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 0 1 2.0 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perundang-undangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Buku	5 Buku	100 %	100 %	300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	505,000	
7 1 0 1 2.0 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5010 Os	5010 Os	100 %	100 %	48,740,000	48,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	49,227,400	
7 1 0 1 2.0 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											0	206,712,500		192,506,000			
7 1 0 1 2.0 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC Aquarium Dispenser Filling Kabinet Handphone Komputer Kursi Kerja Putar Kursi Meja Tamu Kursi Rapat Laptop LCD Lemari Arsip Meja Kerja Meja Komputer Mesin Pompa null Printer		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan				1 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Buah 8 Buah 4 Buah 1 Set 50 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 5 Buah 2 Buah 1 Buah 0 null 6 Buah			0	206,712,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192,506,000	
7 1 0 1 2.0 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											657,198,092	641,058,092		657,912,073			
7 1 0 1 2.0 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2500 Lembar 200 Dokumen 600 Surat 1400 Surat	2625 Lembar 0 Dokumen 600 Surat 1400 Surat	100 %	100 %	6,480,000	7,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7,807,300	
7 1 0 1 2.0 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening Air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	77,880,000	75,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	72,720,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701184	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Biaya AdministrasiBank Jasa CleaningService Jasa keamananNaban Retribusi Kebersihan Sewa/PemeliharaanTaman	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	300 Transaksi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	120 Transaksi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 % 100 %	100 % 100 %	572,838,092	557,448,092	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	577,384,773	
701109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											194,546,416	238,581,099		237,410,960			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajakkendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajakkendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 Pembayaran Pajakkendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan MobilBKO Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan MobilTKC Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	15 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 15 Unit 2 Unit 1 Unit	15 Unit 2 Unit 1 Unit 0 Unit 15 Unit 2 Unit 1 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	74,440,560	87,534,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	84,794,045	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Split Gamelan Kipas AnginKomputer Laptop Printer Sound system	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	18 Unit 1 Set 12 Unit 24 Unit 5 Unit 30 Unit 2 Unit	18 Unit 1 Set 12 Unit 24 Unit 5 Unit 30 Unit 7 Unit	100 %	100 %	35,000,000	36,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	36,360,000	
701199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persentase Saranadan Prasarana Aparatur yang memadai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	100 Unit	5 Unit	100 %	100 %	60,000,000	59,890,743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	60,600,000	
701190	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	PemeliharaanSarana dan Prasarana Gedung/Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	25,105,856	55,105,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	55,656,915	
7012	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>741,785,806</b>	<b>719,457,426</b>			<b>804,872,952</b>		
701201	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>175,572,184</b>	<b>161,979,394</b>			<b>163,397,188</b>		
701212	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan Evaluasi Kelurahan Fasilitasi Forkompimca Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Fasilitasi ForumPembauran Kebangsaan Jasa FasilitatorPemerintahan Penyusunan DataMonografi Kelurahan Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan Peringatan HUTKemerdekaan RI Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW dan LPMK	Terpantaunya Tingkat Perkembangan di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	81,5 poin	81,5 poin	5 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 1 Kali 1 Kali 12 Bulan 2 Kali 5 Dokumen 1 Kali 240 orang	5 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 40 Orang 40 Orang 12 Bulan 4 Dokumen 4 Dokumen 250 Orang 240 orang	100 %	100 %	175,572,184	161,979,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,5 poin	163,397,188	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7002.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											273,649,150	262,701,950			288,621,640		
7002.03.1	Koordinasi/Sinergidengan PerangkatDaerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	Ekspo Hasil PelatihatSecara Virtual/ Pembuatan Vidio Evaluasi CSR dan pembangunan wila Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forlah UMKM, Gapoktan, P Gelar Potensi EkonomMasyarakat, unt UMKM dan Kelomp Pertanian Perkota Lomba Proklam Pelatihan Managem Bank Sampah dan DULang Sampah Pelatihan PembuatPakan Lele Cendok Pelatihan Pengelola Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym) Pelatihan PeningkatPertanian Perkotaan/PemanfaLahan Pekarangan Pemeliharaan TPUUtoroloyo Perencanaan Monitoring dan Evaluasi PembanguWilayah Terintegras Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Review Master Plan Sosialisasi dan Pendataan ulang PK Sosialisasi Monitoridan Evaluasi Pelatih	Meningkatnya kegiatan Anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kemantren Tegalrejo an	81,5 poin	81,5 poin	1 Kali 1 Dokumen 3 lembaga 2 Kali 1 kali 30 Orang 30 Orang 30 Orang 12 Bulan 4 bulan 4 Kelurahan 40 Orang 30 Orang	00 1 Dokumen 4 lembaga 2 Kali 00 30 Orang 30 Orang 30 Orang 12 Bulan 4 bulan 4 Kelurahan 00 40 Orang 30 Orang	100 %	100 %	273,649,150	262,701,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,5 poin	288,621,640		
7002.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											292,564,472	294,776,082			352,854,124		
7002.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat												Operasional Pelayanan Perizinan Sosialisasi JogjaSmart Service Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam Sosialisasi Pelayanan Patendan Pelayanan Perizinan	Kelancaran Pelayanan diKemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
0 1 0 2 0 4 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jasa Fasilitator Pelayanan Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak	Kelancaran Pelayanan di Kemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	81,5 poin	81,5 poin	12 Bulan 12 Bulan 1 Set 1 Set	12 Bulan 12 Bulan 1 Set 1 Set	100 % 100 %	100 % 100 %	48,516,132	48,876,132	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,5 poin	51,006,857			
7 1 0 2 0 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan Fasilitasi Jumantik Remaja Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan Fasilitasi Lomba KKG KB Kes Fasilitasi Pilot Project Fasilitasi PKK Kecamatan Fasilitasi TKPK Gebyar PAUD Latihan Senam Perwosi Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera Pentas Seni Wilayah Penyuluhan Mitra Keluarga Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi Sosialisasi Kelembagaan PKK Sosialisasi Kesehatan Lansia Sosialisasi kesiapan usia perkawinan Sosialisasi permasalahan sosial di masyarakat Sosialisasi Pokja Bunda Paud Wayang Jogja Night Carnival	Kelancaran Pelayanan di Kemantren Tegalrejo	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	81,5 poin	81,5 poin	4 kali 4 kali 8 lembaga 1 kali 1 lembaga 12 bulan 200 orang 120 orang 1 Kampung 1 Kali 1 kali 4 Kelurahan 1 Kali 50 orang 50 orang 50 orang 1 kali	50 orang 150 orang 8 lembaga 0 kali 1 lembaga 4 Kelurahan 0 orang 90 orang 300 orang 300 orang 40 orang 80 Kali 35 orang 40 orang 40 orang 40 orang 35 orang	100 % 100 %	100 % 100 %	225,857,090	225,551,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,5 poin	247,562,090			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								W2a 1/I /' 1atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
70014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												155,502,732	144,877,732			128,516,964	
7001401	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												11,250,000	11,250,000			11,362,500	
7001402	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah pelanggaran perda	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terjalannya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kemantren		165 kali	165 kali	50 Tabung Apar	50 Tabung Apar	100 %	100 %		11,250,000	11,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah pelanggaran perda	165 kali	11,362,500
7001402	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												144,252,732	133,627,732			117,154,464	
70014021	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah pelanggaran perda	Frekuensi Pengamanan masyarakat Jasa Fasilitator Operasional Keamanan Koordinasi dengan Babinsa dan Babhinkamtibnas Monitoring Pengawasan Perijinan Operasi Panca Tertib Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19 Pelatihan Baris Berbaris dan Tanggap bencana Anggota Satuan Linmas Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Penyuluhan PKL Sosialisasi Pembinaan PKL terkait Penegakan Perda	Terjalannya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Kemantren	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 kali	165 kali	5 Kali 12 bulan 50 Kali 6 Kali 54 Kali 82 Kali 1 Kali 107 PKL	5 Kali 12 bulan 0 Kali 26 Kali 10 Kali 14 Kali 50 Orang 50 Orang 0 PKL 50 Orang	100 %	100 %		144,252,732	133,627,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah pelanggaran perda	165 kali	117,154,464
<b>TOTAL</b>												<b>7,505,135,190</b>	<b>8,493,136,243</b>			<b>8,659,421,370</b>		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kricak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
701		KECAMATAN												966,531,300	827,630,479				782,111,154	
7013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												966,531,300	827,630,479				782,111,154	
701302		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												966,531,300	827,630,479				782,111,154	
70132020	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Jasa Konsultasi Pengawas Jasa Konsultasi Perencana MCK Komunal (Kampung Bangunrejo) Pembangunan Rumah Joglo/ Sanggar Budaya Pembuatan Canopy Balai Serbaguna (Kampung Kricak Kidul) Pemeliharaan Gapura (Kampung Bangunrejo, Kampung Kricak Kidul) Pemeliharaan Jalan Conblock (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pemeliharaan PJU Pemeliharaan SAH (Kampung Jatimulyo) Pengadaan Lampu Sorot untuk Banjir (Kampung Kricak Kidul) Tamanisasi Jalan Gang Masuk RW07 (Kampung Kricak Kidul)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	31,87 %	31,87 %	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	100 %	540,680,521	450,919,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 %	1,918,155,806	456,192,861	
7013203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	31,87 %	31,87 %	104 Orang	104 Orang	100 %	100 %	425,850,779	376,710,779	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka swadaya masyarakat angka swadaya	31,87 %	1,918,155,806	325,918,293	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan	ju Rencana	ahun 2023	
						Program		Target Capa	ian Kinerja	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
			Kidul, Kampung Bangunrejo) Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK) Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung Bangunrejo) Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo) Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pelatihan Kesenian Jaitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pelatihan kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting Pemilihan Dimas Diajang TH.2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Pentas seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo) Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	Sarana dan Prasarana di Kelurahan			200 Orang	200 Orang						murni				
							75 Orang	75 Orang										
							25 Orang	25 Orang										
							30 Orang	30 Orang										
							30 Orang	30 Orang										
							105 Orang	105 Orang										
							75 Orang	75 Orang										
							200 Orang	200 Orang										
							150 Orang	150 Orang										
							250 Orang	250 Orang										
							25 Orang	25 Orang										
<b>TOTAL</b>											<b>966,531,300</b>	<b>827,630,479</b>				<b>782,111,154</b>		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Karangwaru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	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		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
01	<b>KECAMATAN</b>																		1,122,771,550
013	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																		1,122,771,550
01302	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																		1,122,771,550
013020	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan SAH PEMBUATAN SUMUR RESAPAN PEMELIHARAAN ANGEDUNG SERBAGUNA KARANGWARU LOR Pemeliharaan PJJU Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan / Pemeliharaan PAVING BLOCK Pengembangan Kawasan Strategis	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % Rp. 1,918,155,806	1 paket 10 unit 1 UNIT 150 buah 60 m 1 paket	1 paket 10 unit 1 UNIT 150 buah 2 unit 60 m 1 paket	100 %	100 %	445,620,000	451,699,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	773,774,635 Rupiah	
0130203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	0 Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas.) Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan JBM Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng Pelatihan Frozen Food & Dimsum Pelatihan IT untuk Kader PKK Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % Rp. 1,918,155,806	0 0 1 lembaga 12 bulan 5 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 43 orang 1 kali 3 kali 8 kali 1 kali 1 kali 6 kali 1 kali	0 0 5 lembaga 8 lembaga 12 bulan 14 RW 25 orang 30 orang 11 orang 30 orang 30 orang 25 orang 25 orang 36 orang 70 orang 3 lembaga 60 orang 20 orang 90 orang 75 orang 20 orang 30 orang	100 %	100 %	376,464,462	376,464,462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	348,996,915 Rupiah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja  Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan	ju Rencana	ahun 2023	
						Program		Target Capa	ian Kinerja	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
			Pelatihan KeahlianProduk UMKM Batik Ecoprint daribahan Kulit Pelatihan Ketrampilan bagiOrang Tua Disabilitas Pelatihan Pengolahan dan pengemasan produk Pasca Panen Pelatihan Posbindu Lanjutan Pemberdayaan Lansia Produktif Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting Pembinaan Mental dan Spiritual bagilansia Penguatan kelembagaan LPMK, Tasgana, Linmas Penjaringan Aspirasi Masyarakat Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng gendong Posbindu Senam SehatLansia Sosialisai Penanganan Penyakit Menular Sosialisasi KTB Sosialisasi Program masterplan Workshop DeteksiDini Masyarakat Kelurahan Workshop EdukasiPasca Covid Workshop marketing Promosi untuk kuliner secara online dan offline					1 kali	5 kali									
								1 kali	30 orang									
								1 kali	30 orang									
								1 kali	30 orang									
<b>TOTAL</b>											<b>822,084,462</b>	<b>828,163,462</b>			<b>1,122,771,550</b>			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
701		KECAMATAN												810,278,477	806,190,977				818,047,962	
7013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												810,278,477	806,190,977				818,047,962	
701302		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												810,278,477	806,190,977				818,047,962	
701322	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Jasa Konsultansi Pengawas Jasa Konsultansi Perencana Pembuatan display UMKM (Kampung Tegalrejo) Pembuatan Gapura Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran) Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran) Pembuatan petunjuk arah / tujuan ke sentra-sentra produksi (Kampung Tegalrejo) Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Sudagaran) Pemeliharaan PJU Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % 1,918,155,806	1 dokumen 1 dokumen 6 unit 1 lokasi 30 buah 4 lokasi 10 buah 600 m2 100 titik	1 dokumen 1 dokumen 18 unit 1 lokasi 30 buah 4 lokasi 10 buah 600 m2 100 titik	100 %	100 %	357,770,000	353,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	356,974,400 Rupiah		
701323	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran) Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK) Fasilitasi Lomba KKG, KB. Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran) Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % 1,918,155,806	12 RW 12 lembaga 1 kali 5 lembaga 12 bulan 45 orang 30 orang 60 orang 30 orang 60 orang 500 orang 20 orang 20 orang	12 RW 127 lembaga 1 kali 5 lembaga 12 bulan 45 orang 30 orang 60 orang 30 orang 60 orang 500 orang 30 orang 20 orang	100 %	100 %	452,508,477	452,420,977	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	461,073,562 Rupiah		



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bener

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
701		<b>KECAMATAN</b>																
7013		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																
701302		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																
701322	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II (Kampung Bener) Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole( Kampung Sidomulyo ) Pemeliharaan Gamelan Pemeliharaan PJU( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo ) Ruang Singgah Destinasi Wisata (Kampung Bener )	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % 1,918,155,806	1 Unit 1 Lokasi 2 Set 185 Titik 1 Unit	1 Unit 1 Lokasi 2 Set 185 Titik 1 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	422,960,000	422,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	556,848,350 Rupiah	
701323	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	Fasilitasi Lembaga Masyarakat Lain Fasilitasi Lembaga Masyarakat ( PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK ) Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Pelaksanaan Dapur Balita Sehat ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo ) Pelatihan Karawitan Pelatihan Pembuatan Ecoprint (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo) Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran ( Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo ) Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting Penyuluhan Panca Tertib ( RW 06 Kampung Sidomulyo ) Tambahan Makanan Lansia (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo ) Workshop Pembinaan Kader Dapur Balita Sehat dan Stunting Workshop Peningkatan Kesadaran Terhadap Bahaya HIV AIDS	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	31,87 % 1,918,155,806	31,87 % 1,918,155,806	3 lembaga 7 lembaga 12 bulan 4 kali 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 39 anak 20 orang 500 orang	3 lembaga 7 lembaga 12 bulan 300 anak 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 39 anak 20 orang 500 orang	100 % 100 %	100 % 100 %	271,521,264	271,703,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka swadaya masyarakat angka swadaya murni	31,87 % 1,918,155,806	286,385,500 Rupiah	
<b>TOTAL</b>												<b>694,481,264</b>	<b>694,359,264</b>		<b>843,233,850</b>			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2022 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya.
3. Kegiatan non fisik di empat kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
4. Perencanaan anggaran telah dibuat sebaik mungkin dengan memperhitungkan beberapa hal namun ada kalanya masih ada kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak terduga datau kebutuhan mendadak.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Tahun 2022

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja  
Kemantren Tegalrejo

Drs. Antariksa Agus Purnama ,M.Si  
NIP.19690802 198903 1 003