



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**

**KEMANTREN TEGALREJO  
TAHUN 2022**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Landasan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II - HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	87
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	91
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	96
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	99
<b>BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>169</b>
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	169
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	170
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	171
<b>BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	179
<b>BAB V - PENUTUP</b> .....	<b>191</b>

## **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.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja OPD Kemantren Tegalsrejo Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan 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 rencana kerja OPD ini menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2.LANDASAN HUKUM**

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 adalah 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

15. 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;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
21. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

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

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalsrejo Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalsrejo. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalsrejo Tahun 2023 ini adalah:

1. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2023;

2. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
3. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta dan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo 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. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

##### **2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo tahun 2018 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 Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Tegalrejo adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 adalah :

- 1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan Target Sasaran Kemantren Tegalrejo adalah : 398**

##### **Evaluasi Kinerja**

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

Evaluasi kinerja 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. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

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

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2018 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
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	349	359	361	362	363	398	352	334	361	362	398

*Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, 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 : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya :

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	-	-

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	80,0 3	81	81,5	80,0 4	81	81,5
Realisasi	78,0 6	80,0 3	80,0 3	80,8	-	-	-	-	-

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	31,7 5	31,78	31,8 1	31,84	31,8 7	-	-	-
Realisasi	31,74	22,3 7	26,52	80,8	-	-	-	-	-

#### 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	-	-	-	127.478.32 5	495.230.500	1.918.155.80 6	1.918.155.80 6
Realisasi	-	-	-	127.478.32 5	-	-	-

#### 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	-	-	-

Pada Tahun 2021 Kemantren Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan Program, kegiatan, Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - c. Kejiattannnn Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Kejiata Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru
  - c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo
  - d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

Program Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah dengan target Rp. 6.836.734.137,00 Terealisasi sebesar Rp. 6.438.069.571,00 Atau 94,17 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target Rp. 735.049.351,00 Terealisasi sebesar Rp. 712.022.981 Atau 96,87 % dari target, hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta dalam kegiatan karena masih dalam masa pandemi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 141.299.930,00 Terealisasi sebesar Rp. 137.569.930,00 Atau 97,36 % dari target, , hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta dalam kegiatan karena masih dalam masa pandemi.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan target Rp. 3.607.697.056,00 Terealisasi sebesar Rp. 3.502.267.631 Atau 97,08 % dari target. Secara fisik kegiatan teralisasi 100%, namun secara keuangan blm tercapai 100% karena untuk kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan adan pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Kegiatan bersifat fisik ada sisa anggaran karena adanya negosiasi nilai kontrak.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 95,31 %. Total capaian keuangan diluar gaji dan TPP sebesar 94,66% dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=14/10	(17)=15/11	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantran Tegalrejo Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	A	6.836.734.137,00	A	6.836.734.137,00	A	6.438.069.571,00	100,00 %	94,17 %					PPTK PAP	
		1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				2.158.390,00	100,00 %	2.158.390,00	100,00 %	2.158.200,00	100,00 %	99,99 %						



	Daerah																
		Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2021		2 Dokumen						100,00 %							
		Forum OPD unruk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara						100,00 %							
	2.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.963.390,00	100,00 %	1.963.390,00	100,00 %	1.882.400,00	100,00 %	<b>95,87 %</b>						
		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen						100,00 %							
	3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.285.418,00	100,00 %	12.285.418,00	100,00 %	12.133.000,00	100,00 %	<b>98,76 %</b>						

			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan , Hasil Renja OPD		6 dokumen						100,00 %						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan ,hasil Renstra OPD		3 dokumen						100,00 %						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen												
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 dokumen						100,00 %						
			Pengelolaan Website OPD		12 bulan						100,00 %						

		Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		2 Dokumen													
		4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.508.848.424,00	100,00 %	5.508.848.424,00	100,00 %	5.174.681.680,00								
		Gaji dan Tunjangan ASN		36 ASN													
		4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			120.000,00	100,00 %	120.000,00	100,00 %	120.000,00	100,00 %	<b>100,00 %</b>						
		Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn		12 dokumen						100,00 %							
		5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			240.000,00	100,00 %	240.000,00	100,00 %	240.000,00	100,00 %	<b>100,00 %</b>						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12 dokumen						100,00 %							
		6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	<b>100,00 %</b>						
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen						100,00 %							

		7.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			395.000,00	100,00 %	395.000,00	100,00 %	395.000,00	100,00 %	<b>100,00%</b>						
			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen						100,00 %							
		8.Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan			99.990,00	100,00 %	99.990,00	100,00 %	99.800,00	100,00 %	<b>99,81%</b>						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaa n	2 Dokumen						100,00 %							
		9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD			1.050.000,00	100,00 %	1.050.000,00	100,00 %	1.050.000,00	100,00 %	<b>100,00%</b>						
			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	14 Dokumen						100,00 %							
		10.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi			150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	<b>100,00%</b>						

	Anggaran																
		Laporan Pronosis Realisasi Anggaran		1 doku men						100,00 %							
	11.Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				5.243.725, 00	100,00 %	5.243.725, 00	99,43 %	5.213.750, 00	100,00 %	<b>99,43 %</b>						
		Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan kantor		7 jenis						100,00 %							
	12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.239.09 8,00	100,00 %	46.239.09 8,00	99,69 %	46.097.00 0,00	100,00 %	<b>99,69 %</b>						
		Alat Tulis Kantor		50 jenis						100,00 %							
		Dekorasi		21 jenis													
		Peralatan Rumah Tangga		54 buah													

			Sewa Meja/Kursi	175 jenis													
			Sewa Sound System	1 unit													
			Sewa Tenda	6 unit													
		13.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.352.460,00	100,00 %	14.352.460,00	100,00 %	14.352.200,00	100,00 %	<b>100,00 %</b>						
			Cetak Bend 26	35 bende l													
			Cetak Dos Arsip	60 buah													
			Cetak Map	31 buah													
			Cetak STS	10 bende l													
			Penggandaan Surat-surat/ dokumen	5507 lembar													
		14.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72.615.000,00	100,00 %	72.615.000,00	100,00 %	71.401.000,00	100,00 %	<b>98,33 %</b>						
			Makan Minum	4785 os						100,00 %							

		Rapat															
										100,00 %							
		15.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			177.110.000,00	100,00 %	177.110.000,00	100,00 %	151.522.350,00	100,00 %	<b>85,55 %</b>						
		Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		57 jenis													
		Bahan Komputer		22 jenis													
		CCTV		4 titik													
		Filling Kabinet		1 buah													
		Komputer'		1 unit													
		Kursi Rapat		61 buah													
		Kursi Tunggu 4 seat		2 unit													
		LCD		2 unit													

		Lemari Arsip		1 buah													
		Meja Rapat		6 buah													
		Printer		3 unit													
		Web Cam		6 buah													
		16.Penyedia Jasa Surat Menyurat			7.582.000,00	100,00 %	7.582.000,00	100,00 %	7.582.000,00	100,00 %	<b>100,00 %</b>						
				2380 lembar						100,00 %							
		Materai															
		Pengiriman Dokumen		200 dokumen						100,00 %							
		Surat Keluar		600 surat						100,00 %							
		Surat Masuk		1400 surat						100,00 %							
		17.Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.880.000,00	100,00 %	77.880.000,00	100,00 %	60.985.526,00	100,00 %	<b>78,31 %</b>						



		Pembayaran Rekening Air	12 bulan							100,00 %						
		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan							100,00 %						
		Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan							100,00 %						
	18.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				579.433.766,00	100,00 %	579.433.766,00	100,00 %	576.191.715,00	100,00 %	<b>99,44 %</b>					
		Biaya Administrasi Bank	100 Transaksi													
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan													
		Naban	1 orang													
		Retribusi Kebersihan	12 bulan													
		Tenaga Teknis	3 orang													

		19.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			59.700.00 0,00	100,00 %	59.700.00 0,00	100,00 %	48.983.75 0,00	100,00 %	<b>82,05 %</b>						
			Mobil TKC	1 Unit													
			Pembayara n Pajak Kendaraan Roda 2	15 Unit													
			Pembayara n Pajak Kendaraan Roda 3	2 Unit													
			Pembayara n Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit													
			Roda 2	15 unit													
			Roda 3	2 unit													

		Roda 4		1 unit													
		20.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.150.000,00	100,00 %	28.150.000,00	100,00 %	21.942.500,00	100,00 %	<b>77,95 %</b>						
		AC Split		18 unit													
		Kipas Angin		11 unit													
		Komputer		24 unit													
		Kursi		120 buah													
		Meja		40 buah													
		Note Book		5 unit													
		Printer		30 unit													

		21.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.000.000,00	100,00 %	190.000.000,00	100,00 %	189.898.500,00	100,00 %	<b>99,95 %</b>					
			Gedung Kantor		5 unit												
		21.Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.967.476,00	100,00 %	50.967.476,00	100,00 %	50.839.200,00	100,00 %	<b>99,75 %</b>					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan TR DAN Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru		5 unit												

			, Kelurahan Bener, dan Rumah Dinas Camat																
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>											<b>100,00 %</b>	<b>94,17 %</b>							
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>							
<b>2</b>	<b>Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantr en Tegalrejo Meningkat</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25</b>	<b>81,00</b>	<b>735.049.351,00</b>	<b>81,00</b>	<b>735.049.351,00</b>	<b>83,25</b>	<b>712.022.981,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>96,87 %</b>							<b>Sekretariat</b>
		1.Peningkatan Efektifitas kegiatan				188.196.026,00	100,00 %	188.196.026,00	100,00 %	185.102.986,00	100,00 %	<b>98,36 %</b>							

		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan		5 dokumen													
			Evaluasi Kelurahan		1 kali													
			Intergrasi Perencanaan Kewilayahan		4 kelurahan													
			Penguatan Kelembagaan RT, RW, dan LPMK		240 orang													
			Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Tegalrejo		236 lembaga													
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan		2 kali													
			Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan		5 dokumen													
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI		1 kali													

			Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan	236 lembaga													
			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	236 lembaga													
		2. Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			263.747.500,00	100,00 %	263.747.500,00	100,00 %	261.384.500,00	100,00 %	<b>99,10 %</b>						
			Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	3 Dokumen													
			Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Tegalrejo	0													
			Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	2 dokumen													
			Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen													

			Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan	6 kali													
			Pelatihan Budidaya Lele (BUDIKDAMBER)	2 kali													
			Pelatihan Promosi Melalui Online Bagi UMKM	2 kali													
			Pemeliharaan Makam TPU Utaralaya	12 bulan													
			Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	92 orang													
			Workshop Penunjang Perekonomian Peserta PKH	80 orang													
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				20.069.500,00	100,00 %	20.069.500,00	100,00 %	19.269.500,00	100,00 %	<b>96,01 %</b>					



			Operasional Pelayanan		12 bulan												
			Sosialisasi Jogja Smart Service		70 orang												
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan		70 orang												
			Sosialisasi Pelayanan Publik		70 orang												
		4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				13.420.000,00	100,00 %	13.420.000,00	100,00 %	13.208.000,00	100,00 %	<b>98,42 %</b>					
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		12 bulan												
		5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan				249.616.325,00	100,00 %	249.616.325,00	100,00 %	233.057.995,00	100,00 %	<b>93,37 %</b>					

		Kewenangan lain yang dilimpahkan																
			Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan		4 kali													
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan		13 lembaga													
			Fasilitasi PKK Kecamatan		1 kali													
			Gebyar Lansia (Lomba, Senam, Sosialisasi)		3 kali													
			Gebyar PAUD		1 kali													

			Gelar Kesenian		8 kali												
			Gerbangmas (Lomba Cerdas Cermat)		0 kali												
			Lomba Anak Sehat Peradaban Baru		1 kali												
			Lomba KKG KB Kes		1 kali												
			Lomba Monev TKPK		4 kelurahan												
			Mitra Keluarga		1 kali												

			Monev Kampung Sudagaran		6 kali													
			Pentas Seni Anak (KRA)		0 kali													
			Pentas Seni Wilayah		1 kali													
			Penyuluhan Jumantik Remaja		5 kali													
			Penyuluhan Mental dan Spiritual Anak dan Remaja		1 kali													
			Sosialisasi dan Pemaparan Laporan TKPK		70 orang													

			Sosialisasi Permasalahan Sosial		1 kali													
			Sosialisasi Stunting		200 orang													
			Sosialisasi Tupoksi POKJA PKK Kecamatan		240 orang													
			Wayang Jogja Night Carnival		1 kali													
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>												80,22 %	96,87 %					
<b>Predikat kinerja</b>												Tinggi	Tinggi					

3	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantran Tegalrejo Meningkat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Tegalrejo	152,00	141.299.930,00	152,00	141.299.930,00	54,00	137.569.930,00	100,00 %	97,36 %							Sekretariat
		1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				39.721.250,00	100,00 %	39.721.250,00	100,00 %	38.041.250,00	100,00 %	95,77 %							
			Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		1 Kali														
			Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		1 Kali														
			Pengamanan PPKM Tingkat RT RW		32 Kali														

			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		50 Tabung APAR												
			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama		1 Kali												
		2.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				101.578.680,00	100,00 %	101.578.680,00	100,00 %	99.528.680,00	100,00 %	97,98 %					
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		7 Kali												
			Koordinasi Forkopimca		15 orang												
			Monitoring Pengawasan Perijinan		15 orang												

			Operasi Panca Tertib		54 kali													
			Penyuluhan Anggota Satuan Linmas		1 kali													
			Penyuluhan PKL		107 PKL													
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>											<b>100,00 %</b>	<b>96,87 %</b>						
<b>Predikat kinerja</b>											<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>						
4	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantran Tegalrejo Meningkatkan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Murni Masyarakat</b>	<b>Junlah Swadaya Murni Masyarakat di masing-masing kelurahan</b>	495.230.500	3.607.697.056,00	495.230.500	3.607.697.056,00	495.230.500	3.502.302.631,00	100,00 %	97,08 %						Kecamatan Tegalrejo
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KRICAK				769.428.600,00	100,00 %	769.428.600,00	100,00 %	756.772.004,00	23,42 %	98,36 %						Kecamatan Tegalrejo



			Biopori Jumbo (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 titik													
			Jasa Konsultasi	1 dokumen													
			Kaca Cembung (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	13 titik													
			Kelurahan Kricak	0													
			Pelumpuran SAL (Kampung Bangunrejo)	30 m													
			Pembuatan atap penutup pengolah sampah (Kampung Bangunrejo)	20 m <sup>2</sup>													

			Pembuatan Pagar Pengaman Pendopo RTHP (Kampung Bangunrejo)	30 m													
			Pembuatan SPAH (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	36 titik													
			Pembuatan Taman (Kampung Bangunrejo)	60 m2													
			Pemeliharaan atap GASEBO/Ruang Tunggu Makam Cikalan (Kampung Jatimulyo)	30 m2													
			Pemeliharaan Balai RT. 35 (Perbaikan tangga dan pemasangan)	2 unit													

			keramik dan pegangan stainless)(Kampung Kricak Kidul)															
			Pemeliharaan Balai RW 06 (Kampung Jatimulyo)		45 m													
			Pemeliharaan Balai Serbaguna (Kampung Bangunrejo)		1 unit													
			Pemeliharaan Conblock (RW 01 & RW 07)		1 Paket													
			Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH (Kampung Jatimulyo)		530 m													
			Pemeliharaan Gapuro (Kampung Kricak Kidul, dan Bangunrejo)( RT 35, RT 45, RT 47)		3 unit													

			Pemeliharaan Gerbang Atap Makam (Kampung Bangunrejo)		1 unit												
			Pemeliharaan Gudang RW 11 (Kampung Bangunrejo)		1 unit												
			Pemeliharaan Jalan CONBLOCK (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		556 m												
			Pemeliharaan Pagar Makam Klayu RW 09 (Kampung Kricak Kidul)		38 m <sup>2</sup>												
			Pemeliharaan POS Kamling RT 35 (Kampung Kricak Kidul)		1 unit												

		Pemeliharaan RTHP (Kampung Jatimulyo 2 lokasi, Kampung Bangunrejo 1 lokasi)		3 lokasi													
		Penerangan Jalan Umum (PJU)		122 buah													
	<b>2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo</b>				<b>655.120.500,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>655.120.500,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>649.822.900,00</b>	<b>84,80 %</b>	<b>99,19 %</b>						
		Jasa Konsultasi		2 dokumen													
		Papan Informasi Warga (Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		3 buah													
		Pembuatan Grill (Kampung Tegalrejo)		1 unit													
		Pembuatan Handraill tangga		12 m													

			(Kampung Sudagaran)															
			Pembuatan Kaca Cembung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	9 titik														
			Pembuatan Pagar Gerbang Portal (Kampung Sudagaran)	2 buah														
			Pembuatan Taman (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	20 m2														
			Pemeliharaan Corblok (Kampung Tompeyan)	60 m2														

			Pemeliharaan Gudang (Kampung Tompeyan)		9 m2												
			Pemeliharaan Konblok (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		785 m												
			Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		5 unit												
			Pemeliharaan Paving Block (Kampung Demakan)		306,6 m2												
			Pemeliharaan PJU (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung		70 titik												

			Demakan, Kampung Sudagaran)														
			Pemeliharaan Pos Ronda (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		10 unit												
			Pengecatan Mural (Kampung Tompeyan)		200 m2												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		178 m												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Tegalrejo)		2 titik												



		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		27 titik													
		Perawatan Cat Balai RT 30 (Kampung Demakan)		12 m													
		Rambu rambu Jalan (Kampung Sudagaran)		10 buah													
		<b>3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Karangwaru</b>				<b>372.120.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>372.120.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>365.756.000,00</b>	<b>12,18 %</b>	<b>98,29 %</b>					
		Pemeliharaan jalan (konblok) (Kampung Karangwaru)		343 m2													

			Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)														
			Pemeliharaan Kawasan KRS (Kampung Karangwaru Lor, Blunyahrejo)		1 Paket												
			Pemeliharaan MCK, air bersih (kampung karangwaru kidul, kampung blunyahrejo)		4 unit												
			Pemeliharaan PJU (kampung karangwaru lor, kampung karangwaru kidul, kampung petinggen, kampung blunyahrejo,		100 titik												

			kampung bangirejo)														
			Pengadaan Kaca Cembung (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo)		12 unit												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Blunyahrejo)		68 m												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen,		19 titik												

		Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo															
	<b>4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Bener</b>				<b>388.480.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>388.480.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>384.604.600,00</b>	<b>8,86%</b>	<b>99,00 %</b>						
		Biopori Jumbo (Kampung Bener)		2 titik													
		Jasa Konsultansi		0													
		Kelurahan Bener		0													
		Pembuatan Taman (Kampung Bener)		23 m													
		Pemeliharaan Grobagan Sampah (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		0													
		Pemeliharaan Gudang LPMK		1 lokasi													

			(Kampung Bener)														
			Pemeliharaan Kaca Cembung (Kampung Sidomulyo)		5 titik												
			Pemeliharaan Kandang Ternak Terpadu untuk Wisata Pendidikan (Kampung Bener)		1 lokasi												
			Pengadaan HT		0												
			Pengadaan Rambu - rambu (Kampung Bener)		0												
			Pengecatan Kanstin Jl. Bener		1100 m												
			PJU (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		70 titik												

		Renovasi MCK (Kampung Sidomulyo)		5 unit													
		Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		7 titik													
	<b>5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener</b>				<b>265.126.589,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>265.126.589,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>260.274.216,00</b>	<b>79,46 %</b>	<b>98,17 %</b>						
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		70 lembaga													
		Fasilitasi Posyandu Timbangan dan Alat Tensi		7 paket													
		Gebyar Lansia (Sosialisasi)(Kampung Bener, Kampung		30 orang													

			Sidomulyo)															
			JBM 7 RW		6 kali													
			Kelurahan Bener		0													
			Koordinasi Kader Karang Taruna		120 orang													
			Latihan Karawitan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		400 orang													
			Pelatihan Kuliner Olahan Ikan(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Pelatihan Menjahit Lanjutan (Kampung Bener,		20 orang													

			Kampung Sidomulyo)														
			Pelatihan Packaging dan Brand Product (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang												
			Pelatihan Pembuatan Kompos Organik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang												
			Pelatihan Wawasan Penghijauan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang												
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Bener		33 lembaga												
			Pengisian Raport Keluarga (Kampung Bener, Kampung		200 orang												



			Sidomulyo)														
			Penyuluhan Membentuk Karakter dan Kreativitas Anak Sejak Dini (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang												
			Rapat Koordinasi KESI		120 orang												
			Rapat Pra Musrenbang		1 Kelurahan												
			Sosialisasi Adminstrasi Posbindu (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang												
			Sosialisasi Penanggulang an Bahaya HIV AIDS (Kampung Bener,		30 orang												

			Kampung Sidomulyo)														
			Sosialisasi Penggunaan Gadget secara Cerdas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang												
			Sosialisasi Penguatan Mental Disabilitas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang												
			Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang												
			Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang												

		<b>6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo</b>			<b>341.972. 264,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>341.972.2 64,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>338.222.9 79,00</b>	<b>86,19 %</b>	<b>98,90 %</b>						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		124 lemba ga												
			Fasilitasi TKPK		81 orang												
			Gebyar Sabtu Paing (Gelar Potensi UMKM)(Ka mpung Demakan)		0												
			Pelatihan Batik Ecoprint (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		24 orang												

			Kampung Tegalrejo)															
			Pelatihan Hidroponik, Toga dan Sayur (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		24 orang													
			Pelatihan Kuliner (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		47 orang													
			Pelatihan Linmas (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		60 orang													

			Kampung Tegalrejo)														
			Pelatihan Pembuatan Tahu (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		24 orang												
			Pelatihan RW Siaga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		40 orang												
			Pelatihan Tanggap Bencana (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		20 orang												

			Kampung Tegalrejo)															
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalrejo		59 lembaga													
			Pentas Kreativitas Anak PAUD & Rapat Koordinasi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		0													
			Perbaikan Komputer/Printer		0													
			Peringatan Sumpah Pemuda		0													

			Pramusrenbang Kampung		4 kampung												
			Rapat Koordinasi Karang Taruna		0												
			Rapat Koordinasi Pengurus Kesi		30 orang												
			Rapat Pengurus Kampung		50 orang												
			Rapat Pengurus LPMK		25 orang												
			Rapat Pengurus PKK Kelurahan		30 orang												
			Rapat Pengurus PKK RT		25 orang												

			Rapat Pengurus PKK RW		30 orang												
			Rapat Pengurus RT		25 orang												
			Rapat Pengurus RW		30 orang												
			Sapa Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		60 orang												
			Senam Lansia		100 orang												
			Sosialisasi Hukum dan Wawasan Kebangsaan (Kampung Demakan)		60 orang												



			Sosialisasi Lansia		50 orang												
			Sosialisasi P2WKSS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang												
			Sosialisasi Pendamping Keluarga Difabel (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		80 orang												
			Sosialisasi Penyakit Tidak Menular(Kampung Tompeyan, Kampung Demakan,		40 orang												

			Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)															
			Sosialisasi PHBS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		50 orang													
			Sosialisasi Program Kesi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang													
			Sosialisasi Rumah Sehat (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang													

		Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang													
		<b>7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru</b>				459.283.414,00	100,00 %	459.283.414,00	100,00 %	401.250.516,00	65,97 %	87,36 %					
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kesi, Korkel Linmas, TKPK, PS, PMK, Forum anak, UMKM Karangtaruna, Jara Warga, FKUB, FKPT, Pendamping JBM, Bank Sampah, Tasgan, Pendamping PKH, Pendamping Anak Putus		17 lembaga													

			Sekolah)															
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		147 lembaga													
			Fasilitasi Posyandu Keluarga (PMT, Pengadaan Alat Tensi, Timbangan, Tinggi Badan)		5 kampung													
			Kegiatan Belajar Masyarakat (les tambahan)		2 kali													

		siswa SD, SMP, SMA/JBM)															
		Kelurahan Karangwaru		0													
		Kerja Bakti Rutin Tiap Kampung (Karangwaru lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		500 orang													
		Pelatihan Administrasi, rekam medis, cek kesehatan bagi kader posbindu (Kampung Karangwaru lor, karangwaru kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang													

			Pelatihan Budidaya Tawon Lancang (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 orang													
			Pelatihan Kader IPSM(Kamp ung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	20 orang													
			Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan (Kampung Karangwaru lor, Karangwaru Kidul,	90 orang													

			Pentinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)														
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Karangwaru		70 lemba ga												
			Pengolahan sisa sampah pilah (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		10 orang												
			Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		0												

			Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang														
			Penyuluhan Kegawadaratan dan Kebencanaan (KTB, LINMAS, TASGANA, RW SIAGA) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang														
			Penyuluhan Pembentukan Kampung Panca Tertib Karangwaru Kidul dan Blunyahrejo		30 orang														



		Penyuluhan Pengelola dan Pendidik PAUD (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang													
		Penyusunan Rapor Keluarga Miskin		328 KK miskin													
		Pra Musrenbang Kampung		1 Kelura han													
		Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan OPD Terkait		5 Kali													
		Sarasehan untuk Keluarga Miskin/Renta n (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo,		0													

			Bangirejo)															
			Sarasehan untuk Penyandang Disabilitas bagi Penyandang dan Orang tua Disabilitas (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		20 Orang													
			Senam Lansia		7 kali													
			Sosialisasi Pembentukan Kampung KB (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul,		0													

		Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)															
		Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaa n		1 orang													
	<b>8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak</b>				356.165.6 89,00	<b>100, 00%</b>	356.165.6 89,00	100,00 %	345.599.4 16,00	<b>100, 00%</b>	97,03 %						
		Administrasi PKK Kelurahan		1 Kelura han													
		Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		153 lemba ga													

			Fasilitasi Posbindu		3 Kampung												
			Fasilitasi Posyandu Balita (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		20 orang												
			Gebyar LANSIA (Festival, Senam, Pelatihan Administrasi) (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0												
			Gelar Seni dan Budaya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul,		1 kali												

			Kampung Bangunrejo)														
			Kelurahan Kricak		0												
			Latihan Kesenian Keroncong (Kampung jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		10 orang												
			Latihan Sepak Bola Kricak FC (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0												

			Lomba Balita Sehat (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0												
			Merti Kampung (Kampung Bangunrejo)		0												
			Pelatihan Administrasi Posyandu Integrasi (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang												
			Pelatihan Adminstrasi (Pra Koperasi)(Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung		0												

			Bangunrejo)														
			Pelatihan Baris Berbaris Bergodo Keprajuritan untuk Kelurahan		0												
			Pelatihan Baris Berbaris dan Beladiri dengan Tingkat FKPM Sido Rukun		0												
			Pelatihan dan Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Hidroponik (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		26 orang												

			Pelatihan Dekontaminasi dan Pemulasaran Jenazah		30 orang												
			Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, Bangunrejo)		0												
			Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern (Tari Klasik, Karawitan, Ketoprak, Jatilan)		90 orang												
			Pelatihan Membuat Batik Kricakan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		20 orang												



			Pelatihan Memimpin Lagu/Dirigen (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		25 orang												
			Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kelembagaan Kepada Masyarakat dari alur sampai dasar hukumnya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, dan Kampung Bangunrejo)		275 orang												
			Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan penggunaan Peralatan PPGD (KTB		25 orang												

			Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)														
			Pembinaan peserta didik JBM se Kel. Kricak melalui les privat dan persiapan intensive menghadapi lomba dan ujian (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0												
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Kricak		74 lomba ga												

			Pengisian Raport Keluarga Semester 2 (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, Bangunrejo)	336 orang													
			Pentas Seni Anak (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	0													
			Penyuluhan Anak Kost dan Induk Semang (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang													
			Penyuluhan HIV AIDS untuk remaja dan IRT (Ibu Rumah Tangga) serta Penyuluhan PTM	40 orang													

			(Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)														
			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0												
			Penyuluhan Mitra Keluarga (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang												
			Posyandu Lansia (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		20 orang												

			Pra Musrenbang Kampung Bangunrejo		51 orang												
			Pra Musrenbang Kampung Jatimulyo		76 orang												
			Pra Musrenbang Kampung Kricak Kidul		47 orang												
			Sosialisasi Administrasi, Tugas dan Aturan PSM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		0												
			Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung		0												

			Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)														
			Sosialisasi Kelembagaan PKK dan Pembinaan Administrasi Data SIM PKK Kel, RW, RT dan dasa Wisa (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		3 kampu ng												
			Sosialisasi Kelembagaan UMKM serta menambah pengetahuan administrasi P2WKSS (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		35 orang												

		Sosialisasi Kemampuan dan Ketrampilan Diri Linmas terkait dengan Ketugasan dan Pemahaman Aturan Kerja (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		25 orang													
		Sosialisasi Panca Tertib (Kampung Jatimulyo)		20 Orang													
		Sosialisasi Penanggulan gan Stunting dengan PMBA (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang													

		Sosialisasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		40 orang													
		Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdaya an		1 orang													
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>										<b>100,00 %</b>	<b>97,08 %</b>						
<b>Predikat Kinerja</b>										<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>						
<b>Total Anggaran dari seluruh Program</b>					<b>11.320.78 0.474,00</b>		<b>11.320.78 0.474,00</b>		<b>10.789.96 5.113,00</b>								
<b>Total Rata-rata Capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program ( Program 1 s.d 4 ) ( % )</b>										<b>100,00 %</b>	<b>96,25 %</b>						



Predikat Kinerja dari seluruh program ( Program 1 s.d Program 4 )		Tinggi	Tinggi									
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 mengisikikan realisasi Indikator Swadaya murni, Jumlah pelanggaran Perda, menyimpan dokumentasi bukti tindak lanjut LHE											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:											

## **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kemantren Tegalrejo mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan Indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Angka Swadaya Murni dan Jumlah Pelanggaran Perda. Analisis Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasar dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selengkapnya terkait analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kemantren Tegalrejo dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo			349	359	361	362	363	398	352	334	361	362	398	388
2	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			75	78,3	78,5	80,03	81	81,5	78,06	80,03	80,03	80,8	83,25	
6	Angka Swadaya Murni			10	31,75	31,78	31,81	31,84	31,87	31,74	22,37	26,52	80,8	106,9	

7	Jumlah Pelanggaran Perda			-	-	-	-	152	160	-	-	-	-	54	
---	--------------------------	--	--	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	----	--

## ***2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah***

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu-isu penting dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu penting yang melingkupi Kemantren Tegalrejo , antara lain sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemantren menjadi tolok ukur dari citra Kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemantren Tegalrejo memiliki moto 2T “Tegalrejo Tertib” dimana tertib adalah singkatan dari Tepat waktu, Efektif & Efisien, Responsif, Transparansi, Integritas Tinggi dan Berkualitas

Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesional;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN) dan seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta, termasuk Kemantren Tegalrejo, telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. Selain itu, Kemantren Tegalrejo merupakan satu dari empat Kemantren yang mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Di masa pandemi Covid-19, sarana dan prasarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) menjadi solusi guna mendukung optimalisasi pelayanan melalui mekanisme dan prosedur pelayanan untuk membatasi interaksi personal (layanan tatap muka) dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public Kemantren Tegalrejo melakukan upaya menyusun SPP (standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure*)

## **2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah, pemerintah pusat menambah alokasi dana untuk masing-masing kelurahan melalui Dana Alokasi Tambahan (DAU Tambahan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. DAU Tambahan melebur pada APBD yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana penunjang wilayah.

Di dalam perencanaan kegiatan, Kemantren Tegalrejo selalu melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diawali dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang serta diintegrasikan dengan perencanaan politis yaitu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan perencanaan birokratis (Program dan Kegiatan OPD-OPD terkait). Sehingga nantinya output dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa terlihat lebih nyata, baik dari peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dikorelasikan dengan menurunnya angka kemiskinan di wilayah maupun perkembangan kualitas SDM di masyarakat.

## **3. Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan Sarana Prasarana di wilayah Kemantren Tegalrejo diusulkan melalui mekanisme Musrenbang dan didanai dengan APBD serta dilaksanakan oleh Kelurahan. Untuk memastikan pembangunan yang ada di Kelurahan bersinergi dengan peran stakeholder Gandeng Gendong yaitu Kota (Pemerintah Kota Yogyakarta), Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung (masyarakat) dalam pembangunan titik ungkit baru perekonomian wilayah sehingga memberikan dampak positif pada kehidupan sosial budaya, ketertiban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah yang dituangkan pada dokumen *Masterplan/* Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk Kelurahan.



#### **4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan**

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi dalam mewarnai setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dan pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Mulai dari tahap perencanaan setiap program harus memperhatikan keadilan gender. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraph sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemuahan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada mantra pamong Praja

#### **5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 masih berimbas cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya pertumbuhan perekonomian di sektor usaha pariwisata dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Solusi kreatif menjadi keharusan untuk menghadapi era pandemic ini. Salah satunya dengan menciptakan ekosistem digital. Aktivitas belanja secara daring dan kecakapan digital menjadi keharusan dan solusi cepat UMKM untuk menghadapi era pandemi Covid-19.

## **6. Pencegahan dan Penanganan Covid-19**

Sejak adanya fluktuasi angka kematian pasien akibat Covid 19, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Kubur Cepat (TKC) yang berada di setiap kemantren dan kelurahan. Tim ini bergerak berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dan turut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dukungan operasional juga diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tim TKC berupa fasilitasi pinjam pakai mobil yang dialihkan wewenangnya ke Kemantren.

Anggaran Kemantren juga dialokasikan untuk pelaksanaan Piket Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. PPKM ini telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

## **7. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab**

Penerapan keterbukaan publik sudah dilakukan di Kemantren Tegalrejo melalui pengelolaan web Kemantren dengan alamat *Tegalrejokec.jogjakota.go.id* yang berisi informasi terkait Kemantren Tegalrejo keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang diperbarui secara rutin.

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui informasi melalui media sosial Facebook dan Instagram

### 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan Rancangan Awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka Rancangan Awal biasanya dapat bisa langsung menjadi Rencana Kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk Tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Kemantren Tegalrejo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren Tegalrejo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.564.518.137	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kemantren Tegalrejo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.564.518.137	
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	247.856.407	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	247.856.407	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Murni	2.148.334.503	4.810.766.959	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Murni	2.148.334.503	4.810.766.959	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	100	96.055.232	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	100	96.055.232	

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Tegalrejo	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	87.318.632	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Tegalrejo	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	87.318.632	
----	--	---------------------	--	------	------------	--	---------------------	--	------	------------	--

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

Usulan Masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel. 2.4 berikut :

Tabel 2.4

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Tegalrejo

## 1. USULAN MUSRENBANG

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/Unit Kerja	
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P			L	Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)		Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelurahan Kricak																
I. USULAN STRATEGIS																
1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	- Paving Conblok Warna - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan untuk mendukung Kampung Wisata Edukasi Jatimulyo	Penggantian Baru	√	√	√	√	√	RW 03 (Perbatasan RT 13 & RT 14) JATIMULYO	555 m <sup>2</sup>	170.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											18.000.000			
		Jasa Konsultansi Pengawas											12.000.000			

200.000.000

## II. USULAN UTAMA

## FISIK

1	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 01 RT 01 JATIMULYO	75 m <sup>2</sup>	21.750.000			Kricak
2	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 02 RT 05 JATIMULYO	100 m <sup>2</sup>	29.000.000			Kricak
3	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 05 RT 24 JATIMULYO	275 m <sup>2</sup>	79.750.000			Kricak



		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah															
4	26.13	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 08 PERBATAS AN RT. 36 dan RT. 37 KRICAK KIDUL	223 m <sup>2</sup>	64.670.000				Kricak
5	26.13	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW.11 RT.49 GANG SEBELAH MASJID BAITURRA HMAN BANGUNR EJO	20 m <sup>2</sup>	5.900.000				Kricak
6	26.13	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Peningkatan dan pemeliharaan	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW.11 RT.50 BANGUNR EJO	60 m <sup>2</sup>	17.400.000				Kricak

		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah															
7	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RT.51 / RW.11 BANGUNREJO	40 m2	11.600.000				Kricak
8	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	JEMBATAN GARUDA MERDEKA RT.51 RW.11 BANGUNREJO	20m2	5.900.000				Kricak
9	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan	- Paving Block Warna - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	Jalan Utama RW 12 BANGUNREJO	140 m2	42.840.000				Kricak

		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah															
		Jasa Konsultasi Perencana										27.879.970					
		Jasa Konsultasi Pengawas										18.123.677					
10	26.02	Sumur Umum, Pompa Air, Penampung Air	Penambahan Fasilitas sumur umum ( mesin pompa air, Penampungan Air)	Pemenuhan air bersih	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RT 52 RW 12 BANGUNR EJO	1 LS	5.000.000				Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											525.148				
		Jasa Konsultasi Pengawas											325.031				
11	1.01	Pembangunan gedung milik daerah	- Atap dan Dinding Kawat - Pemasangan Atap Lapangan Bulutangkis dan Dinding	Kenyamanan warga untuk beraktifitas di Fasilitas Umum	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 04 JATIMULYO	9 x 16 m	50.400.000				Kricak

			Kawat														
		Jasa Konsultasi Perencana											5.039.810				
		Jasa Konsultasi Pengawas											3.276.186				
12	26.08	Cukit Teras	Menghindari tampias air hujan supaya tidak masuk kedalam ruangan	Kenyamanan warga untuk beraktifitas di Fasilitas Umum	Pembuatan Baru	√	√	√	√	√	RW 06 JATIMULYO	2 x 11 m	11.000.000				Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											1.099.960				
		Jasa Konsultasi Pengawas											715.040				
13	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan	Gapura Penanda Kampung, Memperindah dan sebagai penanda batas wilayah	Penanda batas wilayah	Pembuatan Baru	√	√	√	√	√	Barat Lapangan Segoro Amarto RW 13 BANGUNREJO	1 bh	35.000.000				Kricak

		Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)														
		Jasa Konsultasi Perencana										3.499.870				
		Jasa Konsultasi Pengawas										2.275.130				
14	26.11	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	SAH (Pembuatan penutup SAH), Menambah kenyamanan pengguna jalan	Agar air hujan tdk masuk kerumah warga dan meluber kejalan	Rehab	√	√	√	√	√	RW 01 RT 60 JATIMULYO	32 m	7.360.000			Kricak
15	26.11	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	Menambah kenyamanan pengguna jalan	Agar air hujan tdk masuk kerumah warga dan meluber kejalan	Perbaikan	√	√	√	√	√	RW 06 RT 28 JATIMULYO	69 m	12.420.000			Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											1.977.930			
		Jasa Konsultasi Pengawas											1.285.770			

16	26.11	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penerangan Jalan Umum, Jalan gang tidak gelap	Penerangan jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RW. 07 KRICAK KIDUL	17 Titik	46.750.000			Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											4.674.830			
		Jasa Konsultasi Pengawas											3.038.920			
17	26.12	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelumpuran SAL di wilayah	Rehab SAL	Sudah tidak layak	Perbaikan	√	√	√	√	√	Perbatasan wilayah RT 53 dan RT 54 RW 12 BANGUNR EJO	35 m	25.000.000			Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											2.499.910			
		Jasa Konsultasi Pengawas											1.625.090			
18	26.14	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Cermin	Meminimalisi r terjadinya kecelakaan pengguna	Kenyamana n pengguna jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RW 06 JATIMULYO	4 Titik	10.000.000			Kricak

		Tikungan di wilayah	jalan													
19	26.14	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Cermin Tikungan di wilayah	Meminimalisi r terjadinya kecelakaan pengguna jalan	Keselamatan pengguna jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RT.45 RW.10 BANGUNR EJO	2 Unit	5.000.000			Kricak
		Jasa Konsultasi Perencana											1.499.940			
		Jasa Konsultasi Pengawas											975.056			
													<b>567.077.268</b>			
<b>NON FISIK</b>																
20	13.2	Sosialisasi Penyakit Menular TB dan HIV (lanjutan)	Memberikan wawasan kepada masyarakat betapa pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat lebih waspada dan bisa mengantisipasi	Masyarakat lebih paham	Kader Kesehatan RW se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20 orang	2.870.000			Kricak

21	13.2	Sosialisasi Jumantik Remaja	Masih Banyak Peluang ruang dan lahan yang perlu mendapatkan perhatian dimusim pancaroba	Masyarakat lebih paham	Kader Kesehatan Remaja RW se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20 orang	2.870.000			Kricak
22	13.02	[KEMANTRON TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	PMT Lansia Perlu adanya pemahaman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	Masyarakat lebih paham	Lansia RW se Kelurahan Kricak		√		√	√	POS YANDU Lansia RW. Se Kelurahan Kricak	30 x2x14 YANDU	7.560.000			Kricak
23	13.02	[KEMANTRON TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	- Gebyar Lansia - Menjalin Silaturahmi se Kelurahan	Masyarakat lebih paham	Lansia RW se Kelurahan Kricak		√		√	√	RTHP Jatimulyo RW.01	30x13	8.803.600			Kricak
24	13.19	Pelatihan SIM PKK (lanjutan)	Masih perlunya para kader dan pengurus PKK dalam mengakses yang berkaitan dengan pengadministrasian di era	Masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang diberikan oleh para Pamong	Kader PKK se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	4.610.000			Kricak



			digital ini													
25	13.19	Pelatihan Kepemimpinan dan Public Speaking (lanjutan selama dua hari)	Masih adanya para pengurus yang belum fasih dan terbiasa berbicara di muka umum dalam setiap pertemuan pertemuan rapat resmi	Masyarakat tambah cerdas dengan menerima semua informasi	Kader PKK se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 2	5.290.000			Kricak
26	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Rapat PKK Kelurahan Kricak Masih perlunya koordinasi dengan pengurus PKK RW se Kelurahan Kricak	Koordinasi lebih rutin dan mudah	PKK Kelurahan Kricak		√			√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 10	2.700.000			Kricak
27	13.2	Penyuluhan Mitra Keluarga	Perlu adanya kerjasama antar lembaga yang terkait	Warga masyarakat terbantu	Kader PKK	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.560.000			Kricak

28	13.19	Pelatihan manajemen Pra Koperasi menuju Pengelolaan Pra Koperasi yang Profesional	Sering kita jumpai di masyarakat. masih banyak yg menggunakan cara/model pembukuuan campuran	Warga Masyarakat	Kader kader yang ada di RT	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.920.000			Kricak
29	13.16	Pelatihan Pertanian Perkotaan (lanjutan dua hari)	Dikarenakan terbatasnya lahan pertanian di perkotaan. maka kami membuat konsep pertanian terbatas dengan memanfaatkan lahan lorong atau gang sebagai tempat untuk menanam sayuran maupun buah buahan.	Warga masyarakat bisa mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut sekaligus ikut belajar	Seluruh warga masyarakat Kelurahan khususnya kaum ibu ibu	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan	30	7.570.000			Kricak
30	13.17	Pelatihan Batik Kricaan (lanjutan dua hari)	Menindak lanjuti pelatihan tingkat dasar agar para	Para peserta pelatihan dan warga masyarakat bisa	Warga masyarakat peserta pelatihan se Kelurahan Kricak	√		√	√	√	Pendopo Kelurahan	20	6.990.000			Kricak

			peserta lebih matang baik berproses maupun pengembangannya	menikmati dari hasil pelatihan tersebut												
31	13.2	PMT Balita	Masih perlunya peningkatan gizi bagi balita di Kelurahan Kricak	Tumbuh kembang Balita bisa terpantau	Balita seluruh Posyandu se Kelurahan Kricak			√	√	√	Posyandu se Kelurahan Kricak	300	10.800.000			Kricak
32	13.2	Lomba Balita Sehat	Perlu peningkatan dan pantauan berkala	Tumbuh kembang Balita bisa terpantau	Balita seluruh Posyandu se Kelurahan Kricak			√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	75	9.025.000			Kricak
33	26.13	Pengisian Raport Keluarga	Pengisian raport keluarga adalah suatu cara untuk menanggulangi kemiskinan . dengan menilai keluarga itu sendiri dan bisa mendeteksi dirinya sendiri kondisi saat ini dan	Dengan pengisian raport keluarga maka dapat merubah ekonomi masyarakat dan mental masyarakat itu sendiri. karena dalam pengisian juga ada langkah-langkah untuk	Pemegang Kartu Manfaat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	400	6.620.000			Kricak

			besuk seperti apa. Sekarang mengalami kemiskinan kedepannya harus merubah agar keluar dari kemiskinan.	mengubah warga itu sendiri dan motivasi untuk keluar dari kemiskinan												
34	13.19	Pelatihan Pembuatan legalitas UMKM ( Nib. Pirt. dan sertifikat Halal )	Pembekalan pengetahuan tentang produk yang unggul untuk bisa dipasarkan	Dengan kepemilikan Nib. Pirt dan sertifikat halal akan memiliki jaminan kualitas produk dan memberikan ketenangan bagi konsumen	Anggota P2WKSS	√	√	√	√		P2wkss	20 x 2	5.290.000			Kricak
35	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Pengurus LPMK dengan kelembagaan yang ada di Kelurahan Kricak, Siner gitas antar Lembaga yang ada di	Tercapainya satu visi dan misi antar Lembaga	Pengurus LPMK dan Lembaga yang ada di Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Kantor LPMK RT.59/RW.13 Bangunrejo	40 x 9 bulan	7.200.000			Kricak

			Kelurahan Kricak agar tercapai hasil yang maksimal													
36	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Jatimulyo	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Jatimulyo	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	50	4.140.000			Kricak
37	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Kricak Kidul	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Kricak Kidul	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak Kidul	35	3.025.000			Kricak
38	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Bangunrejo	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Bangunrejo	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Bangunrejo	35	3.025.000			Kricak

39	13.21	Pemeliharaan Alat Pengolahan Sampah RW.13	Terbatasnya armada pengangkut sampah.sehingga perlu memaksimalkan mesin pengolahan sampah	Warga masyarakat merasa terbantu	Warga masyarakat RW.13	√	√	√	√	√	RTHP RW 13 Segoro Amarto	1 Unit	15.000.000			Kricak
40	13.21	Paket Data untuk Ketua RT dan Ketua RW selama dua kali	Sekarang semua pengurus RT maupun RW terkendala pelayanan online	Warga masyarakat sangat terbantu	Ketua RT dan RW dan Masyarakat	√	√		√	√	Ketua RT dan RW se Kelurahan Kricak	74 x 2	8.880.000			Kricak
41	13.21	Honor Instruktur JBM untuk 13 RW	sekarang proses belajar mengajar sdh menggunakan daring	Warga masyarakat sangat terbantu	Instruktur JBM RW se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	JBM RW se Kelurahan Kricak	13 x 4	13.000.000			Kricak
42	13.21	Fasilitasi Rapat Kelurahan Kricak dengan Lembaga lembaga	Sering terkendala biaya rapat pertemuan	pelaksanaan rapat terpenuhi	Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Kelurahan Kricak	15 x 12	3.600.000			Kricak
43	26.08	Pemeliharaan RTHP	Masih adanya orang orang yg kurang bertanggungj	Masyarakat merasa nyaman karena masih ada	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	3 RTHP di Kelurahan Kricak	3 orang X 4 kali X12 bulan X Rp.	7.200.000			Kricak

			awab ikut memelihara RTHP	ruang untuk refressing								50.000					
44	26.11	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan n PJU Kurangnya penerangan di gang gang masuk kampung	Masyarakat merasa nyaman dengan penerangan yg memadai	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	61 RT di Wilayah Kelurahan Kricak	2 lampu x 61 RT x Rp. 50.000	6.100.000				Kricak
45	13.12	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak kidul	30 x 3 bulan	6.070.000				Kricak
46	13.12	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari Klasik dan modern (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Penopo Kelurahan Kricak	20 x 3 bulan	4.810.000				Kricak

47	13.12	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Jathilan (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak kidul	20 x 3 bulan	4.810.000			Kricak
48	13.12	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Keroncong (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga. ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai RT.35/RW.0 8 Kricak Kidul	20 x 3 bulan	4.810.000			Kricak
49	13.13	Pentas Seni Wilayah	Sudah hampir dua tahun sejak Pandemi Covid 19 jarang pentas	Masyarakat mempunyai kesempatan menikmati generasi penerus pelaku seni	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	Halaman Kelurahan Kricak	150 oh	8.995.000			Kricak
50	13.09	FKTB Kelurahan Kricak	Pelatihan Mitigasi Bencana	Masyarakat lebih paham tentang kondisi wilayah Kelurahan Kricak yang rawan banjir dan longsor karena dikelilingi	Anggota FKTB 3 Kampung	√	√		√	√	Rumah Bapak Sarwoko RT.60/RW.0 1 Kampung Jatimulyo	25	6.890.000			Kricak



				dua sungai												
51	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	FKTB Kelurahan Kricak, Rapat Koordinasi Pengurus FKTB se Kelurahan Kricak	Penguatan Kelembagaa n di penanganan kebencanaa n	Pengurus FKTB 3 Kampung	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 4	1.080.000			Kricak
52	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rakor Pakerti 3x Setahun, Sebagai koordinasi yang rutin	Kampung lebih nyaman	Warga Kampung Jatimulyo dan Pakerti	√	√		√	√	Balai RW Kampung Jatimulyo	20	540.000			Kricak
53	13.21	Sambang warga bersama sektor lain 4x setahun	Sinergitas dengan lembaga yang lain dalam menegakan Perda	Kampung lebih nyaman	Warga Kampung Jatimulyo dan Pakerti	√	√		√	√	Balai RW Kampung Jatimulyo	30	1080000			Kricak
54	5.02	Pengemban gan Kapasitas SDM Petugas	Penyuluhan dan Peningkatan tenaga keamanan	Warga masyarakat terbantu	Linmas Kelurahan	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20	3.610.000			Kricak

		Linmas														
55	13.19	Pelatihan Pendataan secara online	Masih lemahnya SDM yg ada	Warga merasa terbantu	Anggota IPSM	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.160.000			Kricak
56	13.19	Pelatihan Pembukuan Membuat Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi UP2K Kelurahan Kricak	Pengurus dan anggota perlu mengembankan unit usahanya kepada masyarakat penerima manfaat	Masyarakat mendapatkan manfaat dari Koperasi	Para Kader2 UP2K Kelurahan				√		Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.610.000			Kricak
57	13.08	[KEMANTRE N TEGALREJO] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD, Sebagai refressing akibat pandemi Covid ini . sehingga kegiatan tiap bulannya terhenti	Bagi warga masyarakat yg mempunyai Balita dapat mengekspresikan putra putrinya	Kelompok PAUD tiap RW se Kelurahan	√		√	√		Gedung Serbaguna Kampung Jatimulyo	200	7.285.000			Kricak
58	13.17	Pelatihan Daur Ulang Sampah/Handycraft	Masih banyak sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis	Masyarakat terbantu dan lingkungan bersih. meningkatkan perekonomian	Kader Bank Sampah se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	5.260.000			Kricak

				n masyarakat												
59	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Jatimulyo, Penyelesaia n permasalah an tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinas i antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Jatimulyo	40 x 4 bulan	1.440.000			Kricak
60	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Kricak Kidul, Penyelesaia n permasalah an tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinas i antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak Kidul	25 x 4 bulan	900.000			Kricak
61	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Bangunrejo, Penyelesaia n permasalah an tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinas i antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Bangunrejo	25 x 4 bulan	900.000			Kricak
62	13.20	Sosialisasi Kelembagaa n Karang	Masih perlunya pembinaan	Pergaulan yang positif dan terarah	Kader Karang Taruna RW	√	√		√		Pendopo Kelurahan	30	3.560.000			Kricak

		Taruna	kader Karang Taruna RW														
63	13.04	Pelatihan management kasus perempuan dan anak	Masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak	Warga masyarakat terbantu sekali	warga /pamong	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.610.000				Kricak
64	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi pengurus FPK, Perlunya merapatkan barisan guna mengantisipasi berita hoax yg dapat memecah belah bangsa	Warga masyarakat merasa nyaman	organisasi kemasyarakatan	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	25	900.000				Kricak
65	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi pengurus FKPM, Perlunya koordinasi berkala dengan	Warga masyarakat merasa nyaman	anggota dan pengurus FKPM	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	40 X 4	1.440.000				Kricak

			lembaga2 keamanan ketertiban													
66	13.14	Pelatihan sadar wisata bagi masyarakat	Pendataan, pemetaan dan pembinaan potensi di 3 Kampung	Warga masyarakat terdorong secara ekonomi	Pelaku Wisata dan masyarakat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	60	5.680.000			Kricak
67	13.14	Launching Paket Wisata	Masih minimnya promosi wisata di Kelurahan Kricak	Warga masyarakat terdorong secara ekonomi	Pelaku Wisata dan masyarakat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	80	5.570.000			Kricak
68		Tenaga Fasilitator Kelurahan (Tenaga Teknis)				√	√	√	√	√	Kelurahan Kricak	12 bulan	27.021.132			Kricak
													<b>272.679.732</b>			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/Unit Kerja	
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P			L	Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)		Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kelurahan Karangwaru

**I. USULAN STRATEGIS**

1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	PEMBUATAN JEMBATAN, MASYARAKAT HARUS MEMUTAR JAUH DARI OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA	MEMUDAHKAN MASYARAKAT UNTUK PENYEBERANGAN DARI OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA									OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA	1 UNIT	200.000.000				Karangwaru
															200.000.000				
<b>II. USULAN UTAMA</b>																			
<b>FISIK</b>																			
1	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PAPAN NAMA GAPURA PINTU MASUK KAMPUNG, PEMBUATAN PAPAN NAMA	FAÇADE PINTU GERBANG	MASYARAKAT	√	√	√	√	√			GAPURA MASUK KARANGWARU LOR RW. 03	1 BH	20.000.000				Karangwaru
2	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	LAMPU PENERANGAN GAPURA, PEMASANGAN LAMPU	KEINDAHAN & PENERANGAN GAPURA	MASYARAKAT	√	√	√	√	√			GAPURA MASUK KARANGWARU LOR RW. 03	1 UNIT	5.000.000				Karangwaru

		Lingkungan di wilayah														
3	26.07	[KEMANTREAN TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	PASANG ANJANG-ANJANG VERTIKAL UNTUK RAMBATAN TANAMAN, TANAMAN KURANG TERTATA	PENATAAN PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	JL. SWADAYA PETINGGEN	6 BH	18.000.000			Karangwaru
4		PENGADAAAN DAN PEMASANGAN GRILL			MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 09 PETINGGEN	4 BH	6.000.000			Karangwaru
5	26.26	[KEMANTREAN TEGALREJO] Pembangunan Sarana	PAPAN INFORMASI, SEBAGAI MEDIA INFORMASI KE WARGA	INFORMASI BISA DIBACA UNTUK UMUM	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	KANTOR BALAI WARGA PETINGGEN	1 BH	2.000.000			Karangwaru

		Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)														
6	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PENANDA KAMPUNG, BELUM ADA INFORMASI KAMPUNG	SEBAGAI INFORMASI PENANDA KAMPUNG	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	JL. GOTONG ROYONG PETINGGEN, JL. BLUNYAHREJO (MARKISA) & RW 13	3 BH	6.000.000			Karangwaru
7		PEMBUATAN TAMAN DAN TUGU PRASASTI MINI	TAMAN KURANG TERTATA	PENATAAN PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RT. 47 RW. 13 DEPAN PASAR KARANGWARU	1 UNIT	15.600.000			Karangwaru
8	26.07	[KEMANTREN TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan	PEMBUATAN PERGOLALORONG HIJAU, KURANGNYA MEDIA RAMBAT UNTUK TANAMAN ANGGUR	PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 13	10 UNIT	35.000.000			Karangwaru



		(taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/pemukiman														
9	26.26	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PAPAN PENUNJUK ARAH, BELUM ADA INFORMASI KAMPUNG	SEBAGAI INFORMASI ARAH	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 03, RW 13 & RW 14	6 TITIK	6.000.000			Karangwaru
10	26.08	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	PEMELIHARAAN GAZEBO & SHELTER, KONDISI BANYAK YANG RUSAK	PERBAIKAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	BANTARAN KALI BUNTUNG	4 UNIT	24.000.000			Karangwaru

11	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	PEMASANGAN KONBLOK, JL. BARU	PENGHUBUNGAN RT 19 DAN 21	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RT. 19	190 M2	66.500.000			Karangwaru
		KONSULTAN PERENCANAAN 13 %											26.605.868			
		KONSULTAN PENGAWASAN 10 %											20.510.000			
													<b>251.215.868</b>			
<b>NON FISIK</b>																
12		Penyuluhan Disabilitas	Pemberian Pemahaman dan suport bagi orangtua dan pendamping Disabilitas	Menambah keyakinan dan semangat orangtua, pendamping dan pelaku	Kelurahan Karangwaru	√	√	√	√	√	14 RW	20 org x 2 event	5.294.000			Karangwaru
13	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO]	Pertemuan Rutin, melaksana	menyampaikan program kegiatan	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	14 RW	26 org x 6 event	1.404.000			Karangwaru

		O] Fasilitas Lembaga Masyarakat Kelurahan	n pertemuan rutin pengurus dan lintas	disabilitas												
14	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Masyarakat Kelurahan	Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, komunikasi dan koordinasi rutin PKK Kelurahan	Komunikasi dan kelancaran program kegiatan PKK	PKK Kelurahan				√		Kelurahan	45 org x 12 event	4.860.000			Karangwaru
15	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Masyarakat Kelurahan	Pertemuan Rutin PKK RT/RW, komunikasi dan koordinasi rutin PKK Kelurahan	Komunikasi dan kelancaran program kegiatan PKK	PKK RW / RT				√		Kelurahan	25 org x 14 RW, dan 20 org x 56 RT	26.460.000			Karangwaru
16		Pelatihan SIM PKK	pemahaman dan kelancaran pengisian SIM PKK	Penguatan Kapasitas PKK	PKK Kelurahan				√	√	Kelurahan	45 org x 1 event	4.755.000			Karangwaru
17		monitoring PKK RW (POKJA-1)	Roadsow pendampingan dan monitoring kegiatan PKK RW	menjalin Komunikasi & Kebersamaan PKK	PKK Kelurahan				√		14 RW	25 org x 14 RW	7.000.000			Karangwaru
18	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ	Kordinasi UP2K, Perteman	Koordinasi dan Komunikasi	PKK Kelurahan				√		PKK Kelurahan	30 org x 11 even	2.970.000			Karangwaru

		O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rutin pengurus	organisasi berjalan baik												
19		Pelatihan Ekoprint	Meningkatkan ekonomi dan produk souvenir	Pendukung Wisata karangwaru	PKK Kelurahan				√		TKPK, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	9.650.000			Karangwaru
20	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Penanaman Sayur, Pemanfaatan Lahan sekitar rumah	Pemenuhan kebutuhan sayur dan lingkungan yang segar	PKK Kelurahan				√		PKK RW, Gapoktan	25 org x 1 event	8.640.000			Karangwaru
21	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Penanaman Tambulapot								PKK RW, Gapoktan	25 org x 2 event	7.815.000			Karangwaru
22		Sosialisasi Reproduksi	Penyuluhan Reproduksi bagi Remaja	Pemahaman Remaja pentingnya Berencana	BKR	√	√	√	√		Remaja RT, Kampung KB, Kesi	60 org x 1 event	5.760.000			Karangwaru
23		Dapur Balita	Penambahan Makanan Tambahan bagi Balita	Penambahan Gizi dan antisipasi Blita stanting	Keluarga Balita				√		Balita RW	14 RW x 10 org x 11 event	30.800.000			Karangwaru
24	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas	Rakor Mitra Keluarga, Pelaksanaan Pertemuan	Wawasan Kader tentang KDRT	Kader Kesehatan						mitra Keluarga	40 org x 4 event	1.440.000			Karangwaru

		Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	pengurus/kader																			
25		Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	Kasus pernikahan Dini	Kesadaran usia pernikahan							14 rw	50 org x1 event	4.890.000			Karangwaru						
26	13.13	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Kepariwisata an di wilayah	Sosialisasi Kepariwisata an								pokdarwis, 5 Kampung, MK	50 org x 2 event	8.890.000			Karangwaru						
27	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Sybori, melaksanakan pelatihan lanjutan batik	meningkatkan kemampuan dan kreatifitas							Kelurahan Karangwaru	√	√	√	√	√	TKPK, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	9.710.000			Karangwaru
28	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi, melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas							Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	TKPK	20 org x 4 event	720.000			Karangwaru
29		Gebyar Potensi Wilayah dan UMKM															lemsos, UMKM, 5 Kampung	150 org x 2 event	63150000			Karangwaru
30	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJO]	Rapat Koordinasi LPMK,	menyampaikan program kegiatan							Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	LPMK	35 org x 10 event	3.150.000			Karangwaru

		O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	disabilitas												
31		Monev Lembaga									LPMK	50 org x 2 event	1.400.000			Karangwaru
32	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Panca Tertib, melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	Kampung Panca Tertib	25 org x 2 event	450.000			Karangwaru
33		PELATIHAN MENGOLAH SAMPAH DENGAN SISTEM EMBER TUMPUK									KARANG TARUNA, BANK SAMPAH	30 orang	8.150.000			Karangwaru
34	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Karang taruna, melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	KARANG TARUNA	30 org x 4 event	1.080.000			Karangwaru
35	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ	Rapat Koordinasi Paguyuban								BANK SAMPAH	30 org x 2 event	540.000			Karangwaru

		O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bank Sampah													
36		PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA	PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA								KALTANA	100 Orang x 1 event	7.830.000			Karangwaru
37	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kaltana, melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan							kaltana	30 org x 2 event	540.000			Karangwaru
38	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Shrening Kesehatan Mandiri								KESI, 5 Kampung, PKK	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru
39	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI, melaksanakan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan							KESI	30 org x 6 event	540.000			Karangwaru

40	13.01	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan PHBS Sebagai Pencegahan Stunting								KESI, 5 Kampung, PKK	30 org x 2 event	6.650.000			Karangwaru
41		Jambore JBM									Anak Remaja	100 org x 2 event	9.240.000			Karangwaru
42	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi JBM								JBM	40 x 4 kali	1.440.000			Karangwaru
43		Posyandu & Schrening Lansia									Lansia se kelurahan	15 klp x 30 org x 4 event	9.000.000			Karangwaru
44	13.02	[KEMANTREN TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia								Lansia se kelurahan	5 kampung x 20 org x 10 event	13.000.000			Karangwaru
45	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Rapat Koordinasi Lansia								Lansia	20 org x 4 event	720.000			Karangwaru



		Kelurahan														
46		Pembibitan Ikan Hias			Kelurahan Karangwaru						Gapoktan, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	8.150.000			Karangwaru
47	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Gapoktan								Gapoktan, PKK, 5 Kampung	30 Orang x 4 kali	1.080.000			Karangwaru
48		Gelar Upacara Adat / Merti Desa	Merti desa	Nguru-uri kebudayaan	RW.1,2,3	√	√	√	√	√	Kampung Karangwaru	1 Event	60.000.000			Karangwaru
49	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budidaya tanaman Anggur								Gapoktan, PKK, 5 Kampung	50 org x 1 event	12.490.000			Karangwaru
50		Pelatihan Budidaya dan pengolahan Ikan (Lanjutan)	peningkatan SDM	Peningkatan Ekonomi Keluarga							Gapoktan, PKK, 5 Kampung	25 org x 1 event	7.065.000			Karangwaru
51	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelatihan Pertanian	Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair								Bank Sampah, 5 Kampung	30 org x 1 event	8.150.000			Karangwaru

		Perkotaan di wilayah														
52		Kegiatan seni Musik Keroncong, Pelatihan dan Pentas untuk 4 orang Personil (GELAR SENI DAN BUDAYA KAMPUNG BANGIREJO )									Kampung Bangirejo	300 Orang x 1 event	40.000.000			Karangwaru
53		Sosialisasi Pembuatn NIB Beresiko									UMKM	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru
54	13.16	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kuliner Kue Kering & Pengemasan Produk								UMKM, 5 Kampung	50 Orang x 2 event	16.040.000			Karangwaru
55	13.19	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Penjualan Online								UMKM, 5 Kampung	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru

56	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Koordinasi POKDARWI S								POKDARWI S	50 org x 6 event	2700000				Karangwaru
57		Inventarisasi & NIK Kelompok Seni Budaya									Pokdarwis	10 Orang x 3 event	4.500.000				Karangwaru
58		TENAGA TEKNIS KELURAHA N										1 orang	26.421.132				Karangwaru
59	13.11	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Pelaksanaan Les Tambah Mata Pelajaran di wilayah	Honorarium JBM								14 RW	3 orangx14 RWx4 event	25.200.000				Karangwaru
60		Gelar Buku Perpustakaa n Omsimas									Anak Sekolah	2x50 OrangX 2 Event	6.300.000				Karangwaru
61		Gelar Seni Jathilan, Tari, Angklung, dan Hadroh									Kampung Blunyahrejo	100 orang x 1 event	25.000.000				Karangwaru

62		Pengisian Raport Keluarga										Warga Ber KMS	50 orang x 2 kali	5.700.000			Karangwaru
														532.004.132			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/Unit Kerja	
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P			L	Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)		Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

**Kelurahan Tegalrejo**

**I. USULAN STRATEGIS**

1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Kampung Sayur	Sebagai Identitas Kampung Sayur Tompeyan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	20.000.000			Tegalrejo
2	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pergola Kampung Sayur	Sebagai Identitas Kampung Sayur Tompeyan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	15.000.000			Tegalrejo
3	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Patung Penari Putri	Sebagai Identitas Kampung Budaya	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	35.000.000			Tegalrejo

4	26.22	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Prajurit & Ganesha	Sebagai Identitas Kampung Budaya & Pendidikan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	50.000.000			Tegalrejo
5	26.22	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Bapak ibu & 2 anak (KB)	Sebagai Identitas Kampung KB	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	35.000.000			Tegalrejo
6	26.22	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Usulan Strategis	Pemasanga n Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalulintas lancar	Kenyamana n pengguna jalan	warga kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RW 5, RT 15	272 m2	45.000.000			Tegalrejo
													<b>200.000.000</b>			
<b>II. USULAN UTAMA</b>																
1	26.02	Pembangun an Sarana Prasarana	Pemeliharaa n dan renovasi Balai pertemuan yang berfungsi sebagai POS Kampling	Sarana Penunjang Kegiatan Masyarakat	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 03	12 m2	4.000.000			Tegalrejo

2	26.02	Pembangunan Sarana Prasarana	Pemeliharaan dan renovasi Balai pertemuan yang berfungsi sebagai POS Kampling, balai pertemuan warga dan penyimpanan alat inventaris RT	Sarana Penunjang Kegiatan Masyarakat	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 40, 44, 43, 45		4.000.000			Tegalrejo
3	26.02	Pemeliharaan/perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perawatan Fasum, Perbaikan Talang Air Balai Pertemuan Warga	Kebersihan & kenyamanan aktivitas warga	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW. 01 Tompeyan	40 m <sup>1</sup>	20.000.000			Tegalrejo
4	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Menjaga Ketersediaan air Tanah	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	6 Unit	18.000.000			Tegalrejo
5	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RW 04, 06	9 buah	27.000.000			Tegalrejo

6	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHA)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Warga RT.10 RW.04	5 buah	15.000.000				Tegalrejo
7	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH, Persediaan Air Tanah	Lingkungan sehat	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW 07	5 Unit	15.000.000				Tegalrejo
8	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHA)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW 08	4 buah	12.000.000				Tegalrejo
9	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur Resapan/Bio Pori guna menanggulangi genangan air hujan.	Menjaga Kelestarian air tanah	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 39,40,42	3 Unit	9.000.000				Tegalrejo
10	26.07	[KEMANTRE N TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang	Pengadaan Tanaman Perindang / Penghijauan	Lingkungan Indah dan Sehat	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	200 batang	2.000.000				Tegalrejo

		dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/pemukiman														
11	26.08	Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pemeliharaan RTP di sepanjang bantaran taludungan Winongo, sebagai salah satu ruang terbuka untuk berkumpulnya warga guna melakukan aktifitas bermain, Senam, jogging, sepeda dan Jualan	Sarana silaturahmi, komunikasi & keg. Ekonomi	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 45	15 m <sup>2</sup>	1.650.000			Tegalrejo
12	26.09	Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pengadaan Alat Pencacah sampah dan Pelatihan Kapasitas Bank	Pengurangan dan pengolahan Sampah rumah tangga	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Unit	20.000.000			Tegalrejo



		pengelolaan persampahan	Sampah														
13	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pembuatan Jalan Setapak di area Kebun Sayur / Pemasangan Paving Block	Kenyamanan Lingkungan Kebun Sayur	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	75 m <sup>2</sup>	12.750.000				Tegalrejo
14	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Cor jalan Beton	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT 05 RW 02	80 m <sup>2</sup>	9.840.000				Tegalrejo
15	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block, Kondisi jalan di wilayah Kampung Tegalrejo banyak yang rusak	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	150 m <sup>2</sup>	24.750.000				
16	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di	Pemasangan Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalu lintas	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 33	150 m <sup>2</sup>	24.750.000				Tegalrejo

		wilayah	lancar													
17	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalulintas lancar	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 27	150 m <sup>2</sup>	24.750.000			Tegalrejo
18	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Conblok jalan pemukiman karena kondisi sudah rusak parah dan belum pernah di perbaiki dari tahun 2008, sebagai akses jalan satu-satunya penghubung di wilayah.	Kenyamanan pengguna jalan / akses warga lancar	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 45	330 m <sup>2</sup>	34.604.868			Tegalrejo
19	26.13	Pembangunan Sarana Prasarana	Pekerjaan conblok dan pagar besi pengaman 125 M di gang Julantoro,	Kenyamanan pengguna jalan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 37	90 m	15.840.000			Tegalrejo

			yang mempunyai nilai sejarah dan keamanan warga													
20	26.17	Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Alat Pengukur tinggi bayi, Pengadaan Peralatan, Penunjang kegiatan Yandu	Kelancaran Kegiatan Kader Yandu	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	12 RW	12 paket	22.800.000			Tegalrejo
21	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pemeliharaan Gapura, kondisi banyak yang rusak	Menambah keindahan dilingkungan sekitarnya	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	10	5.000.000			Tegalrejo
22	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan Papan Pengumuman	update informasi	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW. 09	1 Unit	1.500.000			Tegalrejo
23	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan Papan Pengumuman	update informasi	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 32	1 unit	1.500.000			Tegalrejo
24	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan / Pemasangan Portal, Untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan	Keamanan Lingkungan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 39, 40, 45	3 Bh	4.000.000			Tegalrejo

			dan ketertiban di wilayah serta pemberlakuan jam malam malam bagi tamu atau orang dari Luar wilayah															
																		329.734.868

### III. USULAN PENDUKUNG

1	13.01	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan SDITKA Yandu	Peningkatan SDM, Kader Yandu	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000					Tegalrejo
2	13.02	Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia, olahraga khusus untuk lansia	Meningkatkan daya tahan tubuh di usia lansia	Kelompok Usia Lanjut Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan Tegalrejo	4 kali X120 orang	4.320.000					Tegalrejo
3	13.02	Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia RW 01 s/d 12 terdiri atas 12 Kelompok Lansia.	Menunjang Kegiatan Kader Yandu	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	40 OrgX 4 kali	17.280.000					Tegalrejo
4	13.02	Senam Lansia di wilayah	Instruktur Senam Khusus Lansia, untuk menjaga kebugaran dan	Menjaga kesehatan dan kebugaran warga Lansia	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	4 Kampung	12 x	7.200.000					Tegalrejo

			kesehatan bagi para lansia														
5	13.04	Pelatihan penimbangan yandu	Peningkatan SDM Kader Yandu	Peningkatan SDM	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW. 07	1 kali	5.500.000				Tegalrejo
6	13.04	Pelatihan penimbangan kesehatan	Pembekalan dan Pelatihan Kader Kesehatan, Guna memberi pengetahuan dalam pelayanan kesehatan bagi kader dan masyarakat	Peningkatan SDM Kader Kesehatan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 orang	5.500.000				Tegalrejo
7	13.08	Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Rukti Jenazah / pemuliaan Jenazah, sesuai Syariah	Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Dalam merawat jenazah	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	5.500.000				Tegalrejo
8	13.09	Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan P3K, bagi Kader Kesehatan & Relawan Kebencanaan	Peningkatan SDM, Siaga Bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000				Tegalrejo

9	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari disanggar (wasireng) Tompeyan	Melestarikan Budaya	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
10	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan teater Pramudita Tompeyan	Menyalurkan Bakat Kesenian Anak Muda	Pramudita Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
11	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kesenian Hadroh	Melestarikan kesenian Hadroh	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	2 Kampung (Tompeyan & Tegalrejo)	24 kali	4.800.000			Tegalrejo
12	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Program latihan & pertunjukan seni tari Klasik/Moder n	Bakat/potensi masy. tersalurkan	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	12 x 20 org	2.160.000			Tegalrejo
13	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan bregodo / Baris berbaris khas bergodo.	Melestarikan kesenian / Budaya Lokal	Warga Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
14	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Tari Angguk Kreasi	Bakat/potensi masy. tersalurkan	Warga RW 05	√	√	√	√	√	RW 05	12 kali	3.000.000			Tegalrejo

15	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kesenian Tarian Anak, Guna menghidupkan dan menggiatkan kembali seni dan budaya yang pernah ada di kampung Sudagaran yang dapat menjadikan destinasi pariwisata di Wilayah	Menjaga kelestarian budaya lokal / leluhur	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	12x	3.000.000			Tegalrejo
16	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Memetri P Diponegoro, Menelusuri / mengenang sejarah perjuangan P Diponegoro	Melestariakan budaya leluhur / lokal	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	1 kali	16.200.000			Tegalrejo
17	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Aksara bahasa jawa	kemudahan dlm pemenuhan mc di segala kegiatan masyarakat	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
18	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan	Angon Bocah / KR Taruna, Melestarikan	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 kali keg.	30.000.000			Tegalrejo

		kapasitas di wilayah	Permainan Tradisional anak														
19	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Nyadranan Kampung	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 kali	12.000.000				Tegalrejo
20	13.14	Pelatihan Kepariwisata an di wilayah	Seminar Kesenian Tradisional, Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000				Tegalrejo
21	13.15	Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan pembuatan makan dari bahan dasar Tahu dan pemasaran yang berbasis Online, guna mengembankan produk-produk olahan tahu di masyarakat dan untuk menambah ketrampilan serta	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	PKK RW 10	30 orang	5.500.000				Tegalrejo



			menambah penghasilan masyarakat di Sudagaran yang merupakan sentra usaha Tahu													
22	13.16	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Kampung Sayur di Kampung Tompeyan sebagai identitas Branding	Terpenuhinya Kebutuhan sayuran, shg memperbaiki perekonomian masyarakat	Warga Kampung Tompeyan,	√	√	√	√	√	RW.01, RW 02, RW 03	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
23	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan membuat souvenir, Membuka Peluang Usaha	Meningkatkan SDM, ekonomi masyarakat	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
24	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan pembuatan minyak wangi dan hand sanitizer bagi remaja guna meningkatkan	Peningkatan SDM & ekonomi Masyarakat	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo

			keampilan dan kemandirian serta mengembangkan kreatifitas yang bernilai ekonomis													
25	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Sosialisasi UU ITE agar dapat menambah ilmu dan pengalaman yang bermanfaat supaya bisa menjadi netizen yang lebih dewasa sekaligus sopan di dunia yang berbasis MEDSOS	Masyarakat Bijak dalam memanfaatkan Medsos	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo
26	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan Sablon, untuk meningkatkan kreatifitas dan menyalurkan hobi bagi masyarakat khususnya	Peningkatan SDM & ekonomi Masyarakat	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	16.500.000			Tegalrejo

			para remaja dan bisa menghasilkan nilai jual guna menambah penghasilan.													
27	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan Ecoprint, Jumputan & Sibori Untuk meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan masyarakat yang bisa menghasilkan nilai jual guna menunjang perekonomian dan mencintai produk lokal.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	16.500.000			Tegalrejo
28	13.18	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Tentang RT & RW Siaga	Siaga Kedaruratan wilayah (masyarakat)	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	60 orang	11.000.000			Tegalrejo
29	13.19	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Branding Product	Sarana Penunjang Proses Pembuatan Souvenir	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	3 buah	5.500.000			Tegalrejo

30	13.20	Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Penyuluhan/ Seminar Remaja guna menanggulangi kenakalan remaja, pernikahan Dini, Bahaya Narkoba, Klitih dan memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan alat reproduksi	Peningkatan Wawasan Remaja dalam pergaulan serta bahaya dalam penyalahgunaan Narkoba	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo
31	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Membuat rencana kegiatan dan evaluasi SDM PKK	Peningkatan SDM	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	20 Org X 4 kali	720.000			Tegalrejo
													<b>230.680.000</b>			
<b>IV. USULAN OPERASIONAL</b>																
1	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Pertemuan pengurus kampung	Koordinasi Pengurus kampung	4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo

		Kelurahan															
2	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pertemuan pengurus kampung sayur	Koordinasi Pengurus kampung sayur	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW. 01, 02, 03	4 Paket	2.400.000				Tegalrejo
3	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pertemuan pengurus LPMK	Koordinasi Pengurus LPMK	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000				Tegalrejo
4	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Jaga Warga, Sosialisasi keamanan wilayah	Warga kampung	4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Paket	2.000.000				Tegalrejo
5	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pertemuan / Rapat Koordinasi kegiatan LPMK	Terkordinasi Kegiatan antar Lembaga di Kelurahan Tegalrejo	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	4.400.000				Tegalrejo

6	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan / Rapat Koordinasi LINMAS	Kekompakan antar anggota LINMAS	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	4.000.000			Tegalrejo
7	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi Pendataan Penyandang Disabilitas & Kelompok Rentan	Terdatanya penyandang Disabilitas & Rentan di Kelurahan Tegalrejo	Warga Penyandang Disabilitas & Rentan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Paket 90 orang	9.000.000			Tegalrejo
8	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Pengurus Kesi / Penyampaian Informasi	Koordinasi Pengurus	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo
9	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Anggota PKK	Koordinasi Pengurus	Pokja 1,2,3,4	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 Paket	2.400.000			Tegalrejo
10	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO]	Sapa Anak Kost dan pelatihan	Membentuk Keluarga sejahtera	Pokja 1	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo

		O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	relawan MK													
11	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pokja Bunda Paud	Tugas dan peran kader	Pokja 2	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
12	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Gemar makan Ikan	Peningkatan gizi masyarakat	Pokja 3	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
13	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi penanganan Balita Stanting	Menuju Balita Sehat	Pokja 4	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
14	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Kader KKG, KB.Kes & Hatinya PKK	Koordinasi Pengurus	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo

		atan Kelurahan															
15	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan PKK RT/RW	Koordinasi Pengurus	4 Kampung	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000				Tegalrejo
16	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Anggota Lansia	Koordinasi Pengurus	4 Kampung	√	√	√	√	√	Kelurahan	2 Paket	2.000.000				Tegalrejo
17	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Penanganan Stunting / Pemberian PMT	Pengentasan Stunting	Pokja 4	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 Paket	3.600.000				Tegalrejo
18	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Kewaspadaan dini masyarakat	Menjaga keamanan dan kenyamanan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000				Tegalrejo



19	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pembinaan KTB	Kesiapan Menghadapi bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
20	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pembinaan Garda Wiratama	Kesiap Siagaan Bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
21	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Pertemuan pengurus Kampung	Koordinasi Kegiatan Kampung	Pengurus 4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung di Kelurahan	4 X 4 kampung X 20 orang,	2.880.000			Tegalrejo
22	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Tenaga Administrasi ( 1 orarng x 12 bulan )	Pelayanan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	25.847.640			Tegalrejo
23	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Jaminan Kesehatan Naban ( 1 orang x 12 bulan )	Jamkes Tenaga Teknis	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	1.033.908			Tegalrejo
24	13.21	Tenaga Teknis /	Jaminan Kecelakaan	Jaminan Kecelakaan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	62.040			Tegalrejo

		NABAN	Kerja ( 1 orarang x 12 bulan )	Tenaga Teknis													
25	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Jaminan Kematian ( 1 orang x 12 bulan )	Jaminan Kematian	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	77.544				Tegalrejo
													<b>98.901.132</b>				
26	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT. 09 RW. 03	3 unit	7.500.000				Tegalrejo
27	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block	Memudahkan Akses Warga	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT. 08 RW. 03	150 m <sup>2</sup>	23.750.000				Tegalrejo
28	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan	Pemasangan Paving Block	Memudahkan Akses Warga	Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RT. 15 RW. 05	105 m <sup>2</sup>	17.000.000				Tegalrejo

		dengan konstruksi non aspal di wilayah														
29	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	Kampung Sudagaran	5 unit	12.500.000			Tegalrejo
30	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	Sudagaran rt.44/45	6 unit	15.000.000			Tegalrejo
31	26.05	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan CCTV	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT.42,43,44,45	4 unit	10.000.000			Tegalrejo
													85.750.000			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/Unit Kerja	
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P			L	Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)		Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Kelurahan Bener</b>																

I. USULAN STRATEGIS																
1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Wisata Ikan Air Tawar Kali Widuri, Kampung Wisata	Menunjang Wisata	Warga	√	√	√	√	√	RW 01		200.000.000			Bener
													<b>200.000.000</b>			
II. USULAN UTAMA																
FISIK																
1		Ruang Singgah Destinasi Wisata	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	Lanjutan	√	√	√	√	√	RT 12 RW 07	1 Unit	73.000.000			Bener
2		Kandang Ternak Terpadu (Ternak, Kompos,Wis ata Edukasi)	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	75.000.000			Bener
3		Pengelolaan sampah dan alternatif biogas	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	95.000.000			Bener
4		Ruang Sekretariat Wisata, Logistik, Homestay	menunjang wisata, finishing bawah	Kelancaran dan kenyamanan	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 10 RW 03	1 Unit	15.000.000			Bener
5		Garasi Ambulan	Untuk garasi	Warga	Baru	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	10.000.000			Bener
6		Pembuatan pagar pengaman	Rusak ( ambrol )	Aman, Nyaman Dan Indah	Baru	√	√	√	√	√	Pinggir sungai Winongo	37 x 0,90 M	19.980.000			Bener

		jalan														
7		Perbaikan permukaan tutup saluran irigasi (digunakan sebagai jalan umum)	Rusak	Agar Nyaman Dan Indah	Baru	√	√	√	√	√	Pinggir sungai Winongo	51,5 x 1,40 M	5.768.000			Bener
													<b>293.748.000</b>			
<b>NON FISIK</b>																
8		Sosialisasi Kader PATBM	PATBM	Pembentukan kader tiap RW	Baru				√		Kel. Bener	35 org	4.674.625			Bener
9		Pelatihan P3K anggota Linmas	Linmas	Menambah keterampilan penanganan P3K	Anggota Linmas	√	√	√	√	√	Kel. Bener	35 org x 1 hari	4.674.625			Bener
10		Sosialisasi Kader FKPT	FKPT	Meningkatkan Kapasitas anggota	anggota pakerti fkpt	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
11		Sosialisasi pemilik Pondokan	FKPT	Pemaparan ijin usaha	warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	35 org	4.674.300			Bener
12		Koordinasi FKDM	FKDM	Kelurahan Bersinar( bersih tanpa narkoba)	baru	√	√	√	√	√	Kel. Bener	10 orang x 12	2.400.000			Bener
													<b>17.143.550</b>			
<b>III. USULAN PENDUKUNG</b>																
<b>FISIK</b>																
1		Pengedakan Gudang RT	Untuk penyimpanan	agar lebih tertata dan	Baru	√	√	√	√	√	RT 02 RW 01	5 x 6 m	10.000.000			Bener



		Lansia di wilayah	jasmani													
7		Persiapan Lomba KKG Th 2023			PKK	√	√	√	√	√	Kel. Bener		10000000			Bener
8		Pembinaan Kader Dapur Balita	PKK Pokja 4	Menambah wawasan	Kader pengurus Dapur Balita	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org	3.770.000			Bener
9	13.13	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelatihan Kepariwisata an di wilayah	Pelatihan Pengelolaan Wisata dan Study Banding, Mengundang Untuk Berkunjung Dari Sekolahn Agar Gratis	Menambah wawasan	Pengurus Pokdarwis	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org	6.842.500			Bener
10		Pelatihan KUB	KUB	Meningkatkan pematangan	Anggota KUB	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org x 2 hari	8.615.000			Bener
11		Bank Sampah	Kelancaran pelayanan	Meningkatkan perekonomian	Pengurus Bank Sampah	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 orng x 3	1.800.000			Bener
12	13.11	[KEMANTRE N TEGALREJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di	JBM, Kelancaran pembelajaran	Menambah wawasan	Warga	√	√	√	√		Kel.Bener 7 RW	1 X40 orang	3.616.250			Bener

		wilayah														
13		Kampung KB	Abdit Data PIK-R	Rapat	Warga	v	√	√	√	√	Kel. Bener	30 Orang X 3 kali	810000			Bener
14	13.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Karawitan, Pelatihan karawitan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga				√	√	Kel. Bener	20 org	4.860.000			Bener
15	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Jatilan, Pelatihan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 03	20 orng x 10	1.800.000			Bener
16	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Hadroh Bener, Pelatihan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 02	20 orng x 10	1.800.000			Bener
17	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan	Hadroh Sidomulyo, Pelatihan dalam	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 04	20 orng x 10	1.800.000			Bener





		Kemasyarak atan Kelurahan														
5	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Pokja Bunda Paud Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Kegiatan	Pokja Bunda Paud	√	√	√	√	√	Kel. Bener	3 x 40 Orang = 120	1.080.000			Bener
6	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Pertemuan RK Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Kegiatan Koord RK	RK Bener, RK Sidomulyo	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 60 Orang x 2 RK = 240	2.160.000			Bener
7	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Pertemuan RW Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Kegiatan RW	Warga RW	√	√	√	√	√	RW.07	3 x 30 Orang x 7 RW = 630	5.670.000			Bener
8	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Pertemuan RT Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Kegiatan RT	Warga RT	√	√	√	√	√	RT.27	3 x 30 Orang x 27 RT= 2.430	21.870.000			Bener

9	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Koord. KESI	Pengurus Kesi se Kel.Bener	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
10	13.21	[KEMANTRE N TEGALREJ O] Fasilitas Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan	Rapat Karangtarun a Kertebatasa n Anggaran	Memperlanc ar Koord.Kegiat an Karangtarun a	Pengurus Karangtaruna	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
11		Honor Tenaga Teknis	Membantu administrasi pelayanan kelurahan	Kelancaran pelayanan	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	1 Orang	27.022.000			Bener
12		Perawatan Rutin PJU (Pemelihara an)	PJU	Lampu Penerangan Jalan	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener		7.037.700			Bener
13		Meja Kursi Payung	Pasar Payung	menunjang kampung wisata	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	25 unit	20.000.000			Bener
14		Panggung Senam	menunjang pasar payung	menunjang kampung wisata	Warga						Kel. Bener		10.000.000			Bener
													<b>128.049.700</b>			

## **BAB III**

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

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tentu saja menindaklanjuti Rencana Kerja yang bersifat Nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan Rencana Program yang bersifat umum, luas dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, sehingga Kebijakan Daerah yang seharusnya selaras dengan Kebijakan Nasional, diubah menjadi berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

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

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025. dan isu strategis aktual.

3.1.1. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut :

**“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas. Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa. yang Berwawasan Lingkungan”**

3.1.2. Sedangkan Rumusan Misi Pembangunannya adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata. Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral. beretika. beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). clean government (pemerintah yang bersih). berkeadilan. demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman. tertib. bersatu dan damai

8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	398
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat	55

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Rumusan program dan kegiatan ini mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 - 2026 bahwa ada perubahan

sesuai RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya program dan kegiatan guna mendukung target sasaran dan program adalah dengan mengakomodir Konsep Pembangunan masing-masing kelurahan baik berupa usulan Pemberdayaan Kelurahan maupun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Tegaltrejo Tahun 2023 terdiri dari:

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) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) 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) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD



d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) 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 DaerahSub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) 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) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana 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 (Kricak)
- 4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kricak)
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangwaru)
- 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangwaru)
- 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalrejo)
- 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalrejo)
- 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bener)
- 10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bener)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. 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

# **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdiri dari 6 program yaitu:

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

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif. dalam artian bahwa seluruh data dan informasi. baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Yogyakarta baik indikator sasaran maupun program.

Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 yaitu :

1. Kelurahan Kricak berkonsep wisata adat seni dan budaya.

2. Kelurahan Karangwaru berkonsep terwujudnya kampung hijau, seni budaya dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata menuju Karangwaru nyaman huni.
3. Kelurahan Tegalrejo sebagai rintisan kelurahan budaya
4. Kelurahan Bener berkonsep wisata dan seni budaya

Adapun Dana Strategis Kelurahan digunakan untuk:

1. Kelurahan Kricak: Peningkatan dan Perbaikan Jalan di Wilayah RW 03 ( Perbatasan RT 13 dan RT 14)
2. Kelurahan Karangwaru: Pembangunan jembatan penghubung
3. Kelurahan Tegalrejo: Pemasangan Paving Block pada Kampung Tegalrejo
4. Kelurahan Bener: Pembangunan Wisata Ikan Air Tawar Sungai Widuri

Selain itu, di tahun 2023 Kemantren Tegalrejo mendapat alokasi Dana Keistimewaan senilai Rp 100.000.000,00. Dana Keistimewaan ini diperuntukkan dalam penyelenggaraan Hari Keistimewaan dengan menampilkan Pentas Seni dan Pawai Budaya.

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2																		
2	22																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>															<b>110.000,000</b>			
2	22	08				0 -	100.000,000						0 -	110.000,000				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>																		
2	22	08	5.07			0 -	100.000,000						0 -	110.000,000				
<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>																		
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Meningkatkan Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Kemantren Tegalrejo			
7																		
7	01																	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
<b>KECAMATAN</b>															<b>7.184.569,526</b>			
7	01	01				A Nilai	6.632.908,628						A Nilai	6.299.571,750				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	16.247,000			6 Dokumen	16.942,750				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	4 Dokumen	1.846,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3.535,000	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0	4 Dokumen	1.122,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3.030,000	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	550,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	0	7 Laporan	8.829,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARFTAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Laporan	10.377,750	Kemantren Tegalrejo



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	<b>5,422,498,000</b>						12 laporan	<b>5,659,181,500</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3,419,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	40 Orang/bulan	3,656,000,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	252,500	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	250,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	250,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	606,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 06	Pengeolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	922,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen	303,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	1,010,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	100,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	202,000	Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	<b>3,000,000</b>						12 Laporan	<b>0</b>	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen		0 Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Laporan		0 Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan		0 Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan		0 Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen		0 Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	<b>1,600,000</b>						12 laporan		<b>0</b>
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen		0 Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	<b>159,637,300</b>						12 laporan		<b>170,437,500</b>
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Unit	5,393,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	10,100,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	71,451,005	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Paket	85,850,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	18,894,625	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	8 Paket		0 Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19,128,750	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Paket	23,735,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 Dokumen	450,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Dokumen		0 Kemantren Tegalrejo

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang Disediakan						Semua Kekurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	44.320,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	25 Laporan	50.752.500	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 Unit		0 Unit	10 Unit	<b>47.291.100</b>						10 Unit	<b>0</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	12.300,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	48 Unit	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				126 Unit	34.991,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	126 Unit	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	<b>635.412.092</b>						12 laporan	<b>84.360,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.180,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Laporan	6.480,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	77.880,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Laporan	77.880,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	554.352,092	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	6 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	100 unit		0 unit	100 unit	<b>347.223,056</b>						100 unit	<b>368.650,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	136.707,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	90.900,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	31.425,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	40.400,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	150.000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kekurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	151.500,000	Kemantren Tegalrejo

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	29.091,056	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas, Polihubungkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	85.850,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	85,5 poin		0 poin	82,5 poin	171.482,082						82,5 poin	228.820,000	
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	27.080,000						5 Dokumen	92.920,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Kegiatan	27.080,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajam Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	92.920,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%		%	82,5 %	144.402,082						82,5 %	135.900,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	89.900,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajam Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	4 Dokumen	89.900,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	54.502,082	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajam Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	3 Laporan	46.000,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	576.920.338						2.148.334.503 Rupiah	494.708,951	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	8 Lembaga		0 Lembaga	8 Lembaga	84.428,700						8 Lembaga	85.700,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	84.428,700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajam Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	6 Laporan	85.700,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Pemandagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	100.188,148						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	95.050,850	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persebaran Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta bermanfaat													
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Masyarakat	72.143,604	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	61.918,585	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	28,044,544	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	33.132,264	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Perentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	1 Lembaga 100%		0 Lembaga 0%	1 Lembaga 100%	<b>193,038,100</b>						1 Lembaga 100%	<b>169,624,602</b>	
7 01 03 2.03 01	Penyetenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan				14 Lembaga Masyarakat	45,017,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	63.170,602	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Kegiatan	148,021,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Kegiatan	106,454,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga		0 Lembaga 0 Lembaga 0 Kampung 0 Keluarga	8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga	<b>199,265,390</b>						8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga	<b>144,333,500</b>	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2 Keluarga	10,320,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Keluarga	23,230,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				450 Keluarga	41,515,890	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	450 Keluarga	42,600,000	Kemantren Tegalrejo

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 06	Perumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				200 Keluarga	55.815,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	200 Keluarga	56.433,500	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	31.614,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50 Keluarga	22.070,000	Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	70 pelanggaran		0 pelanggaran	100 pelanggaran	<b>98,797,232</b>						100 pelanggaran	<b>73,250,232</b>	
<b>7 01 04 2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah operasi ketertiban	10 kali		0 kali	10 kali	<b>98,797,232</b>						10 kali	<b>73,250,232</b>	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	98,797,232	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Laporan	73,250,232	Kemantren Tegalrejo
<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%		0%	100%	<b>87,318,632</b>						100%	<b>88,218,593</b>	
<b>7 01 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	12 Bulan 1 lembaga		0 Bulan 0 lembaga	12 Bulan 1 lembaga	<b>87,318,632</b>						12 Bulan 1 lembaga	<b>88,218,593</b>	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek), Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek), Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	21,772,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50 Orang	21,310,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 05 2.01 06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	65,546,132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	66,908,593	Kemantren Tegalrejo
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,212,828,400</b>						<b>1,296,361,065</b>		
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	<b>1,212,828,400</b>						2.148.334.503 Rupiah	<b>1,296,361,065</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	1,212,828,400					5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	1,296,361,065		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	907,757,268	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Unit	976,748,041	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Pokmas / Ormas	305,071,132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	21 Pokmas / Ormas	319,613,024	Kemantren Tegalrejo
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>												1,123,029,569	1,020,343,544	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3,018,255,296	Rupiah	0 Rupiah	2,148,334,503	Rupiah 1,123,029,569						2,148,334,503	Rupiah 1,020,343,544	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	1,123,029,569						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	1,020,343,544	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	451,215,877	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwanu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Unit	455,728,027	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				22 Pokmas / Ormas	671,813,892	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwanu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	22 Pokmas / Ormas	564,615,517	Kemantren Tegalrejo
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>												1,091,579,972	993,819,770	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalejo	3.018.255.296	Rupiah	0 Rupiah	2.148.334.503	Rupiah 1.091.579.972					2.148.334.503	Rupiah 993.819.770			
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	1.091.579.972					5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	993.819.770			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	603.604.868	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	36 Unit	621.639.717	Kemantren Tegalrejo	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan/ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148 Pokmas / Ormas	487.975.104	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	148 Pokmas / Ormas	372.180.053	Kemantren Tegalrejo	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						811.650.514									759.788.793
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalejo	3.018.255.296	Rupiah	0 Rupiah	2.148.334.503	Rupiah 811.650.514						2.148.334.503	Rupiah 759.788.793		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	811.650.514						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	759.788.793		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Paket	526.050.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Paket	508.785.480	Kemantren Tegalrejo	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan/ Pemberdayaan				32 Pokmas / Ormas	285.600.514	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	32 Pokmas / Ormas	251.003.313	Kemantren Tegalrejo	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
		Masyarakat di Kelurahan													
<b>TOTAL</b>							11,906,515,367					11,364,882,698			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 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 sumberdaya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 seperti adanya kegiatan yang realisasi anggarannya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan 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 Rencana Kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan Rencana Kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo ini disusun sebagai dasar pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2023.

Yogyakarta.

Mantri Pamong Praja Tegalrejo

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