



YK
KOTA
YOGYAKARTA



RENJA PERUBAHAN 2023 KEMANTREN TEGALREJO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2023**

**KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Tegalrejo disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan semester satu Tahun 2023 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

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

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 ini adalah:

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

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

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

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

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

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

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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

Pada Bulan April 2023 Kemantren Tegalrejo melakukan review Renstra target sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan untuk Tahun 2023 sebesar 365 menjadi 388 dengan realisasi 388.

Realisasi program indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sudah melebihi target Tahun 2022. Target Tahun 2023 sebesar 83,25 sama dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 83,25 sehingga target tahun 2023 tidak direview.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2022 tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan ditargetkan sehingga untuk target Tahun 2023 tidak dilakukan review dengan target 2.148.334.503.

Realisasi program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 mencapai target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022. Target Tahun 2023 tidak dilakukan review dengan target 100 pelanggaran.

Evaluasi Kinerja

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

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Tegalrejo pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2017 – 2023, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

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

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2018-2023**

No	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	359	361	362	363	398	388	334	361	362	398	388	388

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2018-2023**

No	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1.	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	388	389	390	391	388

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

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

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Program : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo
 Indikator : Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	55	60	65	70	B	B	B	B
Realisasi					B			

Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	365	366	367	368	388	389	390	391
Realisasi					388			

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	82,5	83,5	84,5	85,5	83,25	83,5	84,5	85,5
Realisasi					83,50			

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	2.148.334.503	2.406.134.643	2.694.870.800	3.018.255.296	2.148.334.503	2.406.134.643	2.694.870.800	3.018.255.296
Realisasi					1.679.522.000 (TW II)			

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100	90	80	70	100	90	80	70
Realisasi					41(TW II)			

5. Tingkat Realisasi Program

Program :Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator :Prosentase Permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Realisasi					100 %			

6. Keterangan:

- Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi yaitu Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2023 direview dari angka menjadi huruf, yang semula 46,12 menjadi B

- Indikator sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview karena realisasi Tahun 2022 sudah melbihi target tahun 2023, target semula 365 menjadi 388
- Realisasi program indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dibawah realisasi tahun 2022 sehingga target dinaikan dari semula 82,5 jadi 83,25.
- Untuk Indikator sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo target tahun 2023 masih diatas realisasi tahun 2022 sehingga target tidak dinaikan dengan target 2.148.334.503 rupiah.
- Target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda Tahun tahun 2023 masih dibawah realisasi tahun 2022 sehingga target tidak diturunkan dengan target 100 pelanggaran.
- Target indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi masih tetap 100%.

Pada Tahun 2023 Kemantren Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan 6 program kegiatan yaitu :

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

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II atau Bulan Juni belum terlaksana karena pelaksanaan Pentas Seni di Hari Keistimewaan pada Bulan Agustus.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 3.387.104.696,- atau sebesar 76,27% dari target sampai dengan Bulan Juni dikarenakan ada beberapa belanja yang belum terrealisir seperti pemeliharaan kendaraan, makan minum rapat, sedangkan untuk belanja internal Kemantren dan Kelurahan seperti belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, untuk pemeliharaan suku cadang kendaraan dalam proses pelaksanaan dan akan di pertanggung jawabkan di Bulan Juli.
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sudah terlaksana sebesar 97,54% dari target Bulan Juni, dengan terlaksananya Sosialisasi Jogja Smart Service, cetak leaflet dan makan minum jamuan tamu.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 68,35 % dari target sampai dengan Juni dikarenakan ada beberapa pekerjaan pembangunan wilayah yang bergeser rekening pada anggaran perubahan karena menggunakan mekanisme hibah
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai 100% sesuai dengan target dengan terlaksananya belanja operasional trantibum dan PAM, rapat koordinasi keamanan, Operasi trantib, belanja pakaian penyelamat kelengkapan operasional trantib
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 99% sesuai dengan target di Bulan Juni dengan terlaksananya koordinasi Forkompimka, FKUB, FPK dan FKDM sebagai forum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.839.653.850,00	0,6907999999999997	3.757.922.002,00	0,6907999999999997	2.789.158.324,00	100,00%	0,742199999999			
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%			
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%			
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	922.000,00	500,00%	461.000,00	500,00%	461.000,00	100,00%	100,00%			
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	800.000,00	62500,00%	500.000,00	62500,00%	0	100,00%	0,00%			
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	500,00%	300.000,00	500,00%	300.000,00	100,00%	100,00%			
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	100,00%			
	18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	0	100,00%	0,00%			
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	800.000,00	500,00%	400.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	500,00%			
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	0	100,00%	0,00%			
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	100,00%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00	500,00%	800.000,00	500,00%	800.000,00	100,00%	100,00%			

Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0	5.393.000,00	100,00%	5.393.000,00	100,00%	5.167.000,00	100,00%	0,958100000000				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0	69.991.005,00	0,610200000000000008	42.710.000,00	0,610200000000000008	24.802.775,00	100,00%	0,580699999999				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7 Paket		0,610200000000000008		0,610200000000000008		100,00%						
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	27.894.625,00	0,548499999999999999	15.300.000,00	0,548499999999999999	14.392.900,00	100,00%	0,940699999999				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	8 Paket		0,548499999999999999		0,548499999999999999		100,00%						
	26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0	0	19.128.750,00	62100,00%	11.878.750,00	62100,00%	9.502.500,00	100,00%	0,800000000000				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket		62100,00%		62100,00%		100,00%						
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0	0	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0	44.320.000,00	0,411100000000000002	18.220.000,00	0,411100000000000002	11.436.000,00	100,00%	0,627700000000				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	25 Laporan		0,411100000000000002		0,411100000000000002		100,00%						
Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	29	Pengadaan Mebel			0	0	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	48 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
	30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	126 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0	3.180.000,00	0,932399999999999999	2.965.000,00	0,932399999999999999	2.920.000,00	100,00%	0,984800000000				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan		0,00%		0,932399999999999999		0,00%						
	32	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik			0	0	77.880.000,00	0,607099999999999997	44.740.000,00	0,607099999999999997	43.840.097,00	100,00%	0,979899999999				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan		0,00%		0,607099999999999997		0,00%						
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0	0	607.734.500,00	0,463899999999999998	281.902.500,00	0,463899999999999998	254.839.500,00	100,00%	0,904000000000				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan		0,00%		0,463899999999999998		0,00%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya			0	0	145.849.000,00	0,443500000000000001	61.179.500,00	0,443500000000000001	38.188.500,00	100,00%	0,624199999999				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	7 Unit		0,00%		0,443500000000000001		0,00%						
	35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	31.425.000,00	454600,00%	14.285.000,00	454600,00%	11.290.000,00	100,00%	790300,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	7 Unit		0,00%		454600,00%		0,00%						
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0	116.404.321,00	100,00%	116.404.321,00	100,00%	115.811.000,00	100,00%	0,994899999999				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	5 Unit		0,00%		10500,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja												0,861099999999	0,657699999999				
Predikat kinerja												Tinggi	Sedang				

Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85,50 Poin	0	83,25 Poin	0	83,25 Poin	0	83,25 Poin	0	83,50 Poin	26.623.300,00	100%	0,00%								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							
	1 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		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	25.800.000,00	500,00%	12.900.000,00	500,00%	12.500.000,00	100,00%	0,969000000000							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							
	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	82.800.000,00	60000000000000,00%	500.000,00	60000000000000,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	0	27.780.950,00	0,48170000000000002	13.382.250,00	0,48170000000000002	13.623.300,00	100,00%	101800,00%							
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	0,99569999999999								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	3.018.255.296 Rupiah	0	1.774.711.000 Rupiah	0	2.148.334.503 Rupiah	0	1.169.611.167 Rupiah	0	1.679.552.000 Rupiah	840.360.440,00	#####	0,00%								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																							
	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	0	82.426.200,00	0,30430000000000001	23.641.200,00	0,30430000000000001	21.536.500,00	100,00%	0,91099999999999							
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
	2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	14 Lembaga Masyarakat	0	74.043.604,00	100,00%	74.043.604,00	100,00%	72.077.050,00	100,00%	0,97340000000000							
	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	8 unit	0	713.816.276,00	0,14550000000000002	67.488.548,00	0,15359999999999999	7.923.900,00	#####	117400,00%							
	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	0	451.350.000,00	108500,00%	48.800.000,00	1250000000000000,00%	5.120.000,00	115200,00%	0,10490000000000							
	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	9 unit	0	528.825.593,00	0,38979999999999998	197.901.000,00	3250000000000000,00%	9.225.000,00	#####	#####							
	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	0	476.000.000,00	0,22120000000000001	41.660.400,00	147,00%	7.020.000,00	#####	0,16850000000000							
	7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	23 Pokmas / Ormas	0	254.629.750,00	0,51119999999999999	122.730.750,00	0,51119999999999999	130.110.750,00	100,00%	1060100,00%							
	8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	148 Pokmas/Ormas	0	412.946.000,00	0,41600000000000004	160.095.000,00	0,38939999999999997	139.430.000,00	0,93610000000000	0,87090000000000							
	9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas / ormas	0	0 pokmas / ormas	0	19 pokmas / ormas	0	546.863.000,00	0,35820000000000002	197.722.000,00	0,31159999999999999	163.522.000,00	0,86989999999999	0,82700000000000							
	10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	21 pokmas	0	323.416.000,00	0,41799999999999998	136.170.000,00	0,42249999999999999	137.476.880,00	#####	#####							
	11 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	12.857.120,00	0,76519999999999999	9.838.560,00	0,76519999999999999	6.088.560,00	100,00%	0,61880000000000							

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																												
	12	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0	0	46.177.000,00	0,6361999999999999	29.380.500,00	0,6361999999999999	28.963.000,00	100,00%	0,985800000000															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat		0,00%		0,6361999999999999		0,00%																
	13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0	0	127.208.600,00	0,3681000000000000	46.816.800,00	365400,00%	44.716.800,00	0,992699999999	0,955100000000															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Kegiatan	0 Kegiatan	9 Kegiatan		0,00%		365400,00%		0,00%																
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																												
	14	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0	0	10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	100,00%															
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%																
	15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0	0	17.825.000,00	0,6479000000000000	11.550.000,00	0,6479000000000000	11.550.000,00	100,00%	100,00%															
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga	0 keluarga	50 keluarga		0,00%		0,6479000000000000		0,00%																
	16	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0	0	36.700.000,00	0,7123000000000000	26.150.000,00	0,7123000000000000	24.680.000,00	100,00%	0,943799999999															
		Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		0 keluarga	0 keluarga	650 keluarga		0,00%		0,7123000000000000		0,00%																
	17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			0	0	41.675.000,00	0,5207999999999999	21.200.000,00	0,5207999999999999	20.600.000,00	100,00%	0,971700000000															
		Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkerjasama dan pengembangan ekonomi lainnya		0 Keluarga	0 Keluarga	200 Keluarga		0,00%		0,5207999999999999		0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																						Tinggi	Sedang					
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo =Jumlah Pelanggaran Perda	70,00 Pelanggaran	0	124,00 Pelanggaran	0	100,00 Pelanggaran	0	50 Pelanggaran Pelanggaran	0	41 Pelanggaran Pelanggaran	22.984.100,00	#####	0,00%			Jawatan Keamanan										
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																												
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0	0	40.384.100,00	0,5690999999999994	22.984.100,00	0,5690999999999994	22.984.100,00	100,00%	100,00%															
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan		0,00%		0,5690999999999994		0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Tegalrejo) x 100%	100,00%	0	0	100,00%	0	100 %	0	100 %	26.635.000,00	100%	0,00%					Mantri Anom
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																			
	1 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		0 orang	0 orang	40 orang		0,00%		0,5112999999999998	6.655.000,00	0,5112999999999998	6.655.000,00	100,00%	100,00%				
	2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		0,28610000000000002	20.280.000,00	0,28610000000000002	19.980.000,00	100,00%	0,9851999999999999				
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	0,9926000000000000					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total anggaran dari seluruh program											0	0	4.303.707.536,00						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)													0,8521999999999999	0%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)													Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan 3. Tersedianya SDM yang sehat, sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kegiatan yang mundur, belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya 2. Pegawai ASN yang ada di Kemantren Tegalrejo sebagian besar sudah mendekati BUP																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Monitoring evaluasi untuk mengawal pelaksanaan sesuai tatakala dan target. 2. Menyampaikan pemetaan kondisi pegawai kepada BKPSDM.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan kaderisasi transfer pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan kepada SDM yang lebih muda.																		
													Yogyakarta,	2023	Yogyakarta,	2023			
													Disusun oleh KEMANTREN TEGALREJO		Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
													Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si. NIP. 196908021989031003		Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004				

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

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

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

- 1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
- 2. Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.**

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat. Dengan Indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dan pada Tahun 2023 ini targetnya adalah 364, hasil review menjadi 388

Program dan Kegiatan

Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2023 memiliki 6 (empat) Program dan 17 kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan = 1 kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 8 kegiatan;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik = 2 kegiatan;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan = 4 kegiatan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum = 1 kegiatan;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = 1 kegiatan;

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Tegalgrejo Tahun 2023 Kemantren Tegalgrejo Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang diampu Jawatan Sosial tidak merubah apapun, karena perubahan rincian kedalaman sudah dilakukan pada saat pergeseran anggaran ke II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kemantren Tegalgrejo yang diampu oleh Mantri Anom menambah beberapa sub ouput diantaranya pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menambah satu kali rapat. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menambah anggaran gaji dan TPP. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menambah belanja ATK, pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga menambah perabot rumah tangga, pada sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan menambah belanja penggandaan dan cetak, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD menambah anggaran rapat. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub Pengadaan Mebel menambah meja rapat, rak besi, kursi kerja putar, sofa, kursi lipat, podium, almari dan pada sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah LCD Proyektor, AC Split, Dispenser, Soundsystem, Printer, kipas angin, wireless, computer, laptop, pompa air. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik menambah anggaran belanja listrik dan penambahan daya. Pada sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor menambah jasa pelayanan kearsipan dan jasa keamanan. Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengurangi BBM, biaya pemeliharaan, mengurangi pemeliharaan KTB an roda 3. Pada sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah belanja pemeliharaan computer. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menambah belanja pemeliharaan gedung kantor.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada pengurangan maupun penambahan. Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diampu oleh Jawatan Umum sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tidak adan penambahan dan pengurangan, Sub Kegiatan Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan menambah anggaran jamuan makan minum.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan yang diampu oleh Jawatan Sosial tidak ada pengurangan maupun penambahan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diampu oleh Jawatan Praja pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah mengurangi anggaran yang tidak terserap, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan mengurangi anggaran yang tidak terserap Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan menambah kegiatan lomba bank sampah dan pemeliharaan TPU Utaralaya Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan, Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada

penambahan dan pengurangan, Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan, Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan, Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang diampu oleh jawatan Keamanan menambah kegiatan fasilitasi FKTB

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sub dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ada menambah anggaran operasi penertiban alat peraga kampanye.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kemantren Tegalrejo) ada pengurangan anggaran fasilitasi FPK, pada sub Pelaksanaan Tugas Forum K Pimpinan di Koordinasi kecamatan (Kemantren Tegalrejo) yang diampu oleh Jawatan Praja tidak ada pengurangan maupun penambahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diempat kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) tidak ada perubahan

Pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di empat Kelurahan ada pergeseran rekening belanja dari yang semula belanja modal beralih ke belanja Hibah disesuaikan dengan proposal dan telaah yang telah diajukan.

Tabel 3.1

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	22														100,000,000	100,000,000			0					
2	22	08													100,000,000	100,000,000			0					
2	22	08	5.0 7												100,000,000	100,000,000			0					
2	22	08	5.0 7	06	Gelar Budaya Jogja		Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY		Kota Yogyakarta, Tegalrejo,						1 event	1 event			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY			0
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN																			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,779,248,725	8,423,016,460				7,097,719,526				
7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,069,364,151	7,619,033,580				6,213,721,750				
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen			1,846,000	1,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	3,535,000		
7	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen			1,122,000	1,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	3,030,000		
7	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			550,000	550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7	01	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			1,600,000	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Laporan	7 Laporan			8,829,000	8,829,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	10,377,750
7	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan			1,500,000	2,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,842,575,850	5,889,940,850					5,659,181,500	
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	40 Orang/bula	n40 Orang/bula	n		5,839,653,850	5,887,018,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	5,656,000,000
7	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			100,000	100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	252,500
7	01	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	404,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	404,000
7	01	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan			500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	606,000
7	01	01	2.0	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen			922,000	922,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	303,000
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uang n/ an Laporan nan Laporan /Semesteran	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan			800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	1,010,000
7	01	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			100,000	100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	202,000
7	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,000,000	3,000,000					0
7	01	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7 01 01 2.0 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen					400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan					400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan					800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan					400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen					400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															1,600,000	1,600,000					0
7 01 01 2.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen					1,600,000	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0		
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah															167,177,380	176,658,380					170,437,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit			5,393,000	5,393,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	10,100,000
7	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Paket	7 Paket			69,991,005	72,172,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	85,850,000
7	01	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket			27,894,625	31,487,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket			19,128,750	21,036,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	23,735,000
7	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen			450,000	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	25 Laporan	25 Laporan			44,320,000	46,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	50,752,500
7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											56,291,100	296,369,150					0
7	01	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	48 Unit	71 Unit			12,300,000	70,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	126 Unit	27 Unit			43,991,100	225,769,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										688,794,500	741,362,500					84,360,000	
7	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan			3,180,000	3,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	6,480,000
7	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan			77,880,000	96,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	77,880,000
7	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Laporan	6 Laporan			607,734,500	641,294,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										293,678,321	493,255,700					282,800,000	
7	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	0 -	0 -	145,849,000	108,779,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	90,900,000
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	0 -	0 -	31,425,000	33,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	40,400,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 01 01 2.0 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	ntor nya litasi	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit	0 -	0 -	116,404,321	350,951,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	151,500,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														136,380,950	136,518,950			228,820,000		
7 01 02 2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														25,800,000	25,800,000			92,920,000		
7 01 02 2.0 3 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	25,800,000	25,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	92,920,000	
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														110,580,950	110,718,950			135,900,000		
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	4 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	82,800,000	82,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	89,900,000	
7 01 02 2.0 4 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	27,780,950	27,918,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	46,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														449,232,524	521,456,830			493,708,951		
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														82,426,200	82,426,200			85,700,000		
7 01 03 2.0 1 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p114a8h.334.503	R7upLiaaphoran	7 Laporan	100 %	100 %	82,426,200	82,426,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupiah8h5,700,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														86,900,724	81,584,170			95,050,850		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
7	01	03	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	74,043,604	72,077,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia6h1,918,585
7	01	03	2.0	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R1upLiaphoran	1 Laporan	100 %	100 %	12,857,120	9,507,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia3h3,132,264
7	01	03	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan										173,385,600	245,856,460				169,624,602	
7	01	03	2.0	01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga ke masyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	46,177,000	53,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia6h3,170,602
7	01	03	2.0	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga ke masyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R9upKieaghian	9 Kegiatan	100 %	100 %	127,208,600	192,381,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup1ia0h6,454,000
7	01	03	2.0	6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										106,520,000	111,590,000				143,333,500	
7	01	03	2.0	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemb dan kesejahteraan keluarga tingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R1upKieaghian	1 Kegiatan	100 %	100 %	10,320,000	10,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia2h3,230,000
7	01	03	2.0	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemb dan kesejahteraan keluarga tingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R6u5p0iaKheluar ga	650 Keluarga	100 %	100 %	36,700,000	36,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia4h2,600,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 01 03 2.0 08 6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pembandankesejahteraan keluargatingkat kecdan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R2u0p0iaKkeluar ga	200 Keluarga	100 %	100 %	41,675,000	41,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupiah5,433,500			
7 01 03 2.0 10 6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pembandankesejahteraan keluargatingkat kecdan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R5u0p0iaKkeluar ga	50 Keluarga	100 %	100 %	17,825,000	22,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupiah2,070,000			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											40,384,100	66,470,100		73,250,232					
7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											40,384,100	66,470,100		73,250,232					
7 01 04 2.0 2 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranyadenganperangkat d dan/atauKepolisian Riterkait penerapan	oordinasi/sinerg Tegalrejo, danpenegakan	100 pelanggaran	100 pelanggaran	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	40,384,100	66,470,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	100 pelanggaran	73,250,232			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											83,887,000	79,537,000		88,218,593					
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											83,887,000	79,537,000		88,218,593					
7 01 05 2.0 1 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	TerlaksananyaPeny UrusanPemerintaha Umumsesuai Penug KepalaDaerah	elYogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	13,015,000	12,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,310,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	05	2.0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penug Kepala Daerah	el Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	70,872,000	67,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	66,908,593	
TOTAL															7,879,248,725	8,523,016,460				7,097,719,526		

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

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7																					
7	01																				
7	01	03																			
7	01	03	2.0																		
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R8upUianhit	8 Unit	100 %	100 %	713,816,276	750,877,629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup9ia7h6,748,041
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R21 Pokmas /	21 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	323,416,000	323,416,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup3ia1h9,613,024
TOTAL													1,037,232,276	1,074,293,629				1,296,361,065			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
7																					
7	01																				
7	01	03																			
7	01	03	2.0 2																		
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334. 503	R9upUjianhit	9 Unit	100 %	100 %	528,825,593	659,802,719	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup6ia2h1,639,71 7
7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334. 503	R148 Pokmas	148 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	412,946,000	412,946,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup3ia7h2,180,05 3
TOTAL												941,771,593	1,072,748,719				993,819,770				

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

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7																					
7	01																				
7	01	03																			
7	01	03	2.0 2																		
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334. 503	R7upPiaakhet	7 Paket	100 %	100 %	476,000,000	462,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup5ia0h8,785,48 0
7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334. 503	R23 Pokmas /	23 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	254,629,750	263,544,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup2ia5h1,003,31 3
TOTAL													730,629,750	726,304,750				759,788,793			

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

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

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Tahun 2023

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja
Kemantren Tegalrejo



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