



YK
KOTA
YOGYAKARTA



RENJA 2024

KEMANTREN TEGALREJO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

KEMANTREN TEGALREJO

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta NomorTahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta 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.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 3
1.3.1. Maksud	I - 3
1.3.2. Tujuan	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKP	II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	III - 3
3.3. Program dan Kegiatan	III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022	II - 3
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2022	II - 5
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	II - 8
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024	II - 12
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III - 2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	III - 3
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 didasarkan 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta

2.4. Reviu 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

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp.12.003.549.425 (Dua belas milyar tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 94,74 persen dengan realisasi anggaran Rp.11.371.888.640 (Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,74 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Tegalrejo yaitu 2 (dua) Sub Bagian gram ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Kotagede yaitu 2 (dua) Sub Bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2022 adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan nilai A, realisasi program dengan nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.587.075.385 dengan realisasi sebesar Rp 7.003.776.937 atau sebesar 92,31persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP oleh Tim penilai SAKIP dan adanya Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan

setiap tahapan kegiatan pembangunan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah realisasi terendah terdapat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena realisasi pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 90,87 persen. Hal ini disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 14.833.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.833.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.221.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.221.000,00 atau terserap 100 persen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.400.000,00 atau terserap 100 persen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.398.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.398.000,00 atau terserap 100 persen.
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.814.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.814.000,00 atau terserap 100 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.194.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.629.325.606,00 atau terserap 90,88 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.192.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.627.125.505,00 atau terserap 91,65 persen.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau terserap 100 persen.
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 800.000,00 atau terserap 100 persen.
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 148.151.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 148.031.840,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.108.600 dengan realisasi sebesar Rp 6.104.800 atau terserap 99,94 persen.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.931.344,00 dengan realisasi sebesar Rp 72.815.940,00 atau terserap 99,84 persen.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.071.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.071.100,00 atau terserap 99,99 persen.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.740.000,00 atau terserap 100 persen.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 220.017.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 216.912.800,00 atau terserap 98,59 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.017.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 216.912.800,00 atau terserap 98,59 persen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 652.583.092,00 dengan realisasi sebesar Rp 649.472.909,00 atau terserap 99,52 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.730.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 85.740.104,00 atau terserap 98,10 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 557.448.092,00 dengan realisasi sebesar Rp 556.002.805,00 atau terserap 99,74 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 357.025.399,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.200.782,00 atau terserap 96,69 persen, yang terdiri dari 4 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.532.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 76.427.900,00 atau terserap 87,31 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.826.000,00 atau terserap 99,38 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 193.956.743,00 dengan realisasi sebesar Rp 193.956.743,00 atau terserap 99,83 persen.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.151.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.990.139,00 atau terserap 99,59 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial.

Target program pada tahun 2022 adalah 81,5 poin, realisasi program dengan 83,25 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 718.917.426 dengan realisasi sebesar Rp 713.191.606 atau sebesar 99,20 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder di wilayah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih kurangnya informasi, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan pemeliharaan hasil pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 161.979.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.979.224,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.979.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.979.224,00 atau terserap 99,99 persen.
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 262.161.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 257.619.500,00 atau terserap 98,27 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan,
 - b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 262.161.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 257.619.500,00 atau terserap 99,27 persen.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 294.776.082,00 dengan realisasi sebesar Rp 293.592.880,00 atau terserap 99,60 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.348.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.348.750,00 atau terserap 100 persen.
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.876.1320,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.863.132,00 atau terserap 99,97 persen.
 - e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 225.551.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 224.381.000,00 atau terserap 99,48 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Murni. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener. Target program pada tahun 2022 adalah 1.918.155.806 rupiah, realisasi program sebesar 1.774.711.000 rupiah, dan capaian kinerja program sebesar 92,52 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.375.678.882,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.336.522.365,00 atau sebesar 98,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Komitmen untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk kemajuan wilayah, partisipasi masyarakat, dan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat yang tinggi dalam menyukseskan kegiatan yang ada di wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah penyampaian laporan swadaya masyarakat dari wilayah sering terlambat.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan di 3 (tiga) Kelurahan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.375.678.882,00- dengan realisasi sebesar Rp. 3.336.522.365,00 atau terserap 98,84% yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.894.779.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.879.099.423,00 atau terserap 99,17%

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.480.889.482,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.457.422.942,00 atau terserap 98,41 %

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 165 pelanggaran, realisasi program sebesar 124, dan capaian kinerja program sebesar 133 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 146.877.732 dengan realisasi sebesar Rp 143.397.732 atau sebesar 97,63 persen. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan.dan keterbatasan personil untuk operasi ketertiban pada jawatan keamanan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.250.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.250.000,00 atau terserap 100 persen.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 135.627.732,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.147.732,00 atau terserap 97,43 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 135.627.732,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.147.732,00 atau terserap 97,43 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Pembuatan Pagar Besi Pinggir Sungai	100	50.333.000	100	50.333.000	100
	Perbaikan Jalan Corblok	100	124.667.000	100	124.667.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	100	1.621.000	100	1.621.000	100
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100	600.000	100	600.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	100	1.400.000	100	1.400.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	100	2.014.000	100	2.014.000	100
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100	1.114.000	100	1.114.000	100
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	4.135.000	100	4.135.000	100
	Pengelolaan Website OPD	100	800.000	100	800.000	100

	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	100	1.335.000	100	1.335.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.814.000	100	1.814.000	100
Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100.000	100	100.000	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100	300.000	100	300.000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100	300.000	100	300.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	500.000	100	500.000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100.000	100	100.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100	800.000	100	800.000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100	100.000	100	100.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	6.108.600	99,94	6.104.800	99,94

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	100	26.396.194	99,95	26.381.865	99,95
	Dekorasi	100	4.375.000	99,43	4.350.000	99,43
	Bahan Komputer	100	25.397.000	99,78	25.342.000	99,78
	Peralatan Rumah Tangga	100	16.163.150	99,87	16.142.075	99,87
	Sewa Tenda	100	600.000	100	600.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	100	7.227.250	100	7.227.250	100
	Penggandaan surat-surat/dokumen	100	12.844.200	100	12.843.850	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perundang-undangan	100	300.000	100	300.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	100	48.740.000	100	48.740.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	100	9.130.000	91,87	8.388.000	91,87
	Aquarium	100	1.212.500	97,81	1.186.000	97,81
	Dispenser	100	6.105.000	98,28	6.000.000	98,28
	Filling Kabinet	100	6.000.000	100	6.000.000	100
	Handphone	100	3.000.000	78,85	2.365.400	78,85
	Komputer	100	84.000.000	99,71	83.760.000	99,71
	Kursi Kerja Putar	100	6.000.000	100	6.000.000	100
	Kursi Meja Tamu	100	5.000.000	99,00	4.950.000	99,00
	Kursi Rapat	100	20.000.000	100	20.000.000	100
	Laptop	100	22.000.000	94,75	20.845.600	94,75
	LCD	100	9.000.000	100	9.000.000	100
	Lemari Arsip	100	6.600.000	100	6.600.000	100

	Meja Kerja	100	12.500.000	100	12.500.000	100
	Meja Komputer	100	3.000.000	100	3.000.000	100
	Mesin Pompa	100	8.470.000	99,17	8.400.000	99,17
	Printer	100	18.000.000	99,54	17.917.800	99,54
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100	6.750.000	100	6.750.000	100
	Surat Keluar	100	490.000	100	490.000	100
	Surat Masuk	100	490.000	100	490.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	100	2.880.000	88,47	2.548.000	88,47
	Pembayaran Rekening Listrik	100	76.525.000	98,38	75.287.977	98,38
	Pembayaran Rekening Telepon	100	8.000.000	98,80	7.904.127	98,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sewa/Pemeliharaan Taman	100	6.479.500	100	6.479.500	100
	Retribusi Kebersihan	100	600.000	100	600.000	100
	Jasa Cleaning Service	100	193.639.000	99,89	193.425.000	99,89
	Biaya Administrasi Bank	100	780.000	100	780.000	100
	Naban	100	49.589.592	99,21	49.198.305	99,21
	Jasa Keamanan	100	306.360.000	99,73	305.520.000	99,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100	1.930.000	86,86	1.676.400	86,86

	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	100	240.000	81,46	195.500	81,46
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	100	1.200.000	100	1.200.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100	54.462.500	82,94	45.170.700	82,94
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	100	2.892.000	100	2.892.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	100	20.357.500	92,86	18.903.300	92,86
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil BKO	100	6.450.000	99,07	6.390.000	99,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split	100	9.000.000	100	9.000.000	100
	Sound system	100	1.400.000	100	1.400.000	100
	Komputer	100	8.750.000	97,90	8.566.000	97,90
	Printer	100	9.600.000	99,58	9.560.000	99,58
	Gamelan	100	2.800.000	100	2.800.000	100

	Kipas Angin	100	1.000.000	100	1.000.000	100
	Laptop	100	3.500.000	100	3.500.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100	194.292.399	99,83	193.956.743	99,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor	100	39.151.000	99,59	38.990.139	99,59
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan	100	56.930.540	100	56.930.540	100
	Evaluasi Kelurahan	100	4.600.000	100	4.600.000	100
	Fasilitas Forkompimca	100	27.500.000	100	27.500.000	100
	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	100	6.075.000	100	6.075.000	100
	Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan	100	5.333.000	100	5.333.000	100
	Jasa Fasilitator Pemerintahan	100	27.021.132	100	27.021.132	100
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	100	2.255.662	99,99	2.255.522	99,99
	Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan	100	2.173.560	100	2.173.530	100
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	100	9.100.000	100	9.100.000	100
	Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW dan LPMK	100	20.990.500	100	20.990.500	100

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Evaluasi CSR dan pembangunan wilayah	100	1.300.000	76,92	1.000.000	76,92
	Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forkom UMKM, Gapoktan, PKL)	100	28.900.000	100	28.900.000	100
	Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat, untuk UMKM dan Kelompok Pertanian Perkotaan	100	43.500.000	98,39	42.800.000	98,39
	Pelatihan Management Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah	100	3.581.250	100	3.581.250	100
	Pelatihan Peningkatan Pertanian Perkotaan/Pemanfaatan Lahan Pekarangan	100	7.331.250	100	7.331.250	100
	Pemeliharaan TPU Utoroloyo	100	30.054.000	96,07	28.874.000	96,07
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	100	31.720.000	96,25	30.530.000	96,25
	Sosialisasi dan Pendataan ulang PKL	100	15.807.650	93,04	14.707.650	93,04
	Pelatihan Pembuatan Pakan Lele Cendol	100	8.767.800	100	8.767.800	100
	Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym)	100	8.985.000	100	8.985.000	100

	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	100	4.215.000	100	4.215.000	100
	Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan	100	78.000.000	99,91	77.927.550	99,91
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional Pelayanan Perizinan	100	8.463.750	100	8.463.750	100
	Sosialisasi Jogja Smart Service	100	5.163.750	100	5.163.750	100
	Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam	100	6.721.250	100	6.721.250	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jasa Fasilitator Pelayanan	100	27.021.132	100	27.021.132	100
	Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak	100	10.000.000	100	10.000.000	100
	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	100	11.855.000	99,89	11.842.000	99,89
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	100	1.000.000	100	1.000.000	100
	Fasilitasi Jumantik Remaja	100	7.000.000	100	7.000.000	100
	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan	100	9.830.000	96,44	9.480.000	96,44
	Fasilitasi PKK Kecamatan	100	7.846.200	98,98	7.766.000	98,98
	Fasilitasi TKPK	100	29.850.000	100	29.850.000	100

	latihan senam pewosi	100	1.760.000	100	1.760.000	100
	Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera	100	11.280.000	100	11.280.000	100
	Pentas Seni Wilayah	100	70.695.000	99,86	70.595.000	99,86
	Penyuluhan Mitra Keluarga	100	3.850.000		3.850.000	
	Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi	100	13.800.000	96,74	13.350.000	96,74
	Sosialisasi Kelembagaan PKK	100	6.250.000	100	6.250.000	100
	Sosialisasi Kesehatan Lansia	100	4.815.000	100	4.815.000	100
	Sosialisasi Kesiapan Usia Perkawinan	100	4.300.000	100	4.300.000	100
	Sosialisasi Permasalahan Sosial Di Masyarakat	100	3.800.000	100	3.800.000	100
	Wayang Jogja Night Carnival	100	38.195.000	100	38.195.000	100
	Fasilitasi Pilot Project	100	3.590.000	97,49	3.500.000	97,49
	Sosialisasi Pokja Bunda PAUD	100	7.690.000	98,70	7.590.000	98,70
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jasa Konsultansi Pengawas	100	40.562.100	86,55	35.105.000	86,55
	Jasa Konsultansi Perencana	100	67.619.000	98,24	66.428.000	98,24
	Pembangunan Rumah Joglo/Sanggar Budaya	100	200.000.000	99,09	198.175.000	99,09
	Pembuatan Canopy Balai Serbaguna (Kampung Kricak Kidul)	100	64.800.000	98,86	64.064.000	98,86

	Pemeliharaan Jalan Conblok (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	310.275.000	98,03	304.167.000	98,03
	Pemeliharaan SAH (Kampung Jatimulyo)	100	35.760.000	100	35.760.000	100
	Pengadaan Lampu Sorot untuk Banjir (Kampung Kricak Kidul)	100	1.500.000	100	1.500.000	100
	Tamanisasi Jalan Gang Masuk RW 07 (Kampung Kricak Kidul)	100	15.000.000	98,09	14.713.000	98,09
	Pemeliharaan PJU	100	9.003.600	99,99	9.002.380	99,99
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	15.600.000	100	15.600.000	100
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	130.500.000	74,50	97.225.000	74,50
	Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung bangunrejo)	100	7.200.000	100	7.200.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	70.789.939	100	70.789.939	100
	Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo)	100	10.130.000	100	10.130.000	100
	Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT	100	5.851.250	100	5.851.250	100

	Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	2.553.750	100	2.553.750	100
	Pelatihan Kesenian Jatilan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	6.935.000	100	6.935.000	100
	Pelatihan Kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	7.657.090	176,40	13.507.090	176,40
	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	83.160.000	94,19	78.330.000	94,19
	Pemilihan Dimas Diajeng Tahun 2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	6.495.000	100	6.495.000	100
	Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	5.145.000	115,16	5.925.000	115,16
	Pentas Seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak, Kampung Bangunrejo)	100	14.890.000	200	29.780.000	200
	Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	10.640.000	82,71	8.800.000	82,71

	Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	2.763.750	100	2.763.750	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Pemeliharaan PJU	100	11.070.000	100	11.070.000	100
	Pemeliharaan Gedung Serbaguna Karangwaru Lor	100	28.583.000	98,33	28.106.000	98,33
	Pengembangan Kawasan Strategis	100	10.826.000	100	10.826.000	100
	Pengadaan / Pemeliharaan Paving Block	100	25.754.000	98,51	25.369.000	98,51
	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100	133.915.000	99,50	133.245.786	99,50
	Pembuatan Sumur Resapan	100	45.751.000	95,96	43.904.557	95,96
	PENGADAAN GEROBAK SAMPAH	100	7.000.000	100	7.000.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng	100	7.849.250	100	7.849.250	100
	Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan	100	133.790.000	99,08	132.565.000	99,08
	Pelatihan Frozen Food dan Dimsum	100	6.628.100	100	6.628.100	100
	Pelatihan IT untuk kader PKK Kelurahan	100	3.627.470	100	3.627.470	100
	Workshop Marketing Promosi untuk kuliner secara online dan offline	100	3.188.100	100	3.188.100	100
	Pelatihan Posbindu Lanjutan	100	3.234.250	100	3.234.250	100

	Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Lansia	100	1.035.000	100	1.035.000	100
	Pelatihan Keahlian Produk UMKM Batik Ecoprint dari bahan kulit	100	8.128.100	100	8.128.100	100
	Pemberdayaan Lansia Produktif	100	3.009.250	100	3.009.250	100
	Pelatihan Ketrampilan bagi Orang Tua Disabilitas	100	3.628.100	100	3.628.100	100
	Posbindu	100	1.460.000	100	1.460.000	100
	Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Produk Pasca Panen	100	5.128.100	100	5.128.100	100
	Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng Gendong	100	2.060.400	100	2.060.400	100
	Sosialisasi Penanganan Penyakit Menular	100	2.950.400	100	2.950.400	100
	Sosialisasi KTB	100	3.188.100	99,68	3.178.050	99,68
	Workshop Deteksi Dini Masyarakat Kelurahan	100	3.188.100	100	3.188.110	100
	Workshop Edukasi Pasca Covid	100	3.188.100	100	3.188.110	100
	Penguatan kelembagaan LPMK, Karang Taruna, Linmas	100	12.033.950	99,92	12.023.950	99,92
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	54.619.692	100	54.619.692	100
	Senam Sehat Lansia	100	10.050.000	82,09	8.250.000	82,09
	Sosialisasi Program Masterplan	100	6.800.000		6.800.000	
	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	100	6.960.000	99,91	6.954.000	99,91
	JBM	100	32.490.000	100	32.490.000	100

	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	54.180.000	86,05	46.620.000	86,05
	Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas)	100	4.050.000	100	4.050.000	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jasa Konsultansi Perencana	100	28.918.000	100	28.622.000	100
	Jasa Konsultasi Pengawas	100	19.080.000	96,70	18.450.000	96,70
	Pembuatan Display UMKM (Kampung Tegalrejo)	100	27.000.000	100	27.000.000	100
	Pembuatan Gapura	100	41.382.000	98,89	40.924.000	98,89
	Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	14.190.000	98,31	13.950.000	98,31
	Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	132.100.000	99,55	131.500.000	99,55
	Pembuatan Petunjuk Arah / Tujuan ke Sentra-sentra Produksi (Kampung Tegalrejo)	100	3.000.000	100	3.000.000	100
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung	100	195.319.000	98,69	192.770.000	98,69

	Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Pemeliharaan PJU Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	7.380.000	100	7.380.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	36.000.000	100	36.000.000	100
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	176.133.000	98,98	174.333.000	98,98
	Fasilitasi Lomba KKG, KB Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	6.500.000	100	6.500.000	100
	Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)	100	39.940.000	100	39.940.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	65.935.102	100	65.934.702	100
	Pelatihan Kampung Sayur (Kampung Tompeyan)	100	12.372.375	100	12.372.375	100
	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online (Kampung	100	12.586.500	100	12.586.500	100

	Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Pelatihan Peran Linmas dalam Tanggap Bencana	100	14.599.750	100	14.599.750	100
	Pelatihan Pranatacara (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	5.498.250	100	5.498.250	100
	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	25.200.000	75,06	18.914.000	75,06
	Prosesi Budaya Tumbuk Ageng (Kampung Demakan)	100	16.650.000	100	16.650.000	100
	Sosialisasi FKDM (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	12.832.000	100	12.832.000	100
	Sosialisasi Gizi Buruk dan Stunting (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	3.545.500	100	3.545.500	100
	Sosialisasi Mendidik Anak Berkarakter (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	100	4.198.250	100	4.198.250	100
	Sosialisasi Parenting Gizi Buruk (Kampung Tompeyan, Kampung	100	3.545.500	100	3.545.500	100

	Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Sosialisasi Wawasan Budaya (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	5.398.250	100	5.398.250	100
	Sosialisasi Pokja Bunda PAUD	100	6.943.250	100	6.943.250	100
	Sosialisasi Anti Narkoba	100	4.543.250	100	4.543.250	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Pemeliharaan PJU (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	23.125.000	99,95	23.114.000	99,95
	Pemeliharaan Gamelan	100	5.000.000	100	5.000.000	100
	Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II (Kampung Bener)	100	86.387.000	100	86.387.000	100
	Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole (Kampung Sidomulyo)	100	197.145.700	100	197.145.000	100
	Ruang Singgah Destinasi Wisata (Kampung Bener)	100	107.334.000	100	107.334.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	104.105.000	97,40	101.402.000	97,40
	Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100	2.340.000	100	2.340.000	100

	Pelatihan Pembuatan Batik Ecoprint (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	11.184.000	100	11.184.000	100
	Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	4.652.000	100	4.652.000	100
	Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	100	5.323.000	100	5.323.000	100
	Penyuluhan Panca Tertib (Kampung Sidomulyo)	100	3.375.000	100	3.375.000	100
	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting	100	49.140.000	99,89	49.084.000	99,89
	Pelaksanaan Dapur Balita Sehat (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	17.272.000	100	17.272.000	100
	Tambahan Makanan Lansia (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	4.500.000	100	4.500.000	100
	Pelatihan Karawitan	100	4.860.000	100	4.860.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	54.042.264	100	54.042.264	100
	Workshop Pembinaan Kader Dapur Balita	100	5.453.000	100	5.453.000	100
	Workshop Peningkatan Kesadaran Terhadap Bahaya HIV AIDS	100	5.457.000	100	5.457.000	100

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100	11.250.000	100	11.250.000	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring Pengawasan Perijinan	100	6.240.000	100	6.240.000	100
	Pelatihan Baris dan Tanggap Bencana Anggota Satuan Linmas	100	9.206.600	100	9.206.600	100
	Operasi Panca Tertib	100	4.200.000	87,14	3.660.000	87,14
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat	100	8.820.000		8.820.000	
	Jasa Fasilitator Operasional Keamanan	100	27.021.132	96,52	26.081.132	96,52
	Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19	100	61.220.000	96,73	59.220.000	96,73
	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	100	12.690.000	100	12.690.000	100
	Sosialisasi Pembinaan PKL terkait Penegakan Perda	100	6.230.000	100	6.230.000	100

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	364 poin
---	--	---	----------

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								Fisik		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	1.394.810.385,00	A Nilai	1.394.810.385,00	A Nilai	1.376.651.331,00	100%	83,15%					Mantri Anom			
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.221.000,00	100,00%	2.221.000,00	100,00%	2.221.000,00	100,00%	100,00%								
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0	Dokumen	0	Dokumen	3		100,00%		100,00%		100,00%									
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0	Berita Acara	0	Berita Acara	1		100,00%		100,00%		100,00%									

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0		1.400.000,00	100,00 %	1.400.000,00	100,00 %	1.400.000,00	100,00 %	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0		9.398.000,00	100,00 %	9.398.000,00	100,00 %	9.398.000,00	100,00 %	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0		1.814.000,00	100,00 %	1.814.000,00	100,00 %	1.814.000,00	100,00 %	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0	0		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0		500.000,00	100,00 %	500.000,00	100,00 %	500.000,00	100,00 %	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %							

		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0	0		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	0		800.000,00	100,00 %	800.000,00	100,00 %	800.000,00	100,00 %	100,00%					
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	0		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100,00%					
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0		6.108.600,00	100,00 %	6.108.600,00	100,00 %	6.104.800,00	100,00 %	99,94%					
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis	0 jenis	7 jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0		72.931.344,00	99,99 %	72.931.344,00	99,99 %	72.815.940,00	100,00 %	99,84%					
			Alat Tulis Kantor		0 jenis	0 jenis	50 jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Dekorasi		0 buah	0 buah	21 buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Bahan Komputer		0 jenis	0 jenis	24 jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Peralatan Rumah Tangga		0 jenis	0 jenis	57 jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Sewa Tenda		0 unit	0 unit	2 unit			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0	0		20.071.450,00	100,00 %	20.071.450,00	100,00 %	20.071.100,00	100,00 %	100,00%					
			Barang Cetak		0 Jenis	0 Jenis	7 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar	0 Lembar	14.500 Lembar			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0	0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%					
			Buku Perundang-undangan		0 buku	0 buku	5 buku			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			0	0		48.740.000,00	100,00 %	48.740.000,00	100,00 %	48.740.000,00	100,00 %	100,00%					

			dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	0 orang/sesi	0 orang/sesi	5.010 orang/sesi	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0		7.730.000,00	100,00 %	7.730.000,00	100,00 %	7.730.000,00	100,00 %	100,00%					
		Materai		0 lembar	0 lembar	2.625 lembar			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Surat Keluar		0 surat	0 surat	600 surat			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Surat Masuk		0 surat	0 surat	1.400 surat			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0	0		87.405.000,00	100,00 %	87.405.000,00	100,00 %	85.740.104,00	100,00 %	98,10%					
		Pembayaran Rekening Air		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			100,00 %		98,67 %		98,67 %						
		Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0	0		557.448.092,00	100,01 %	557.448.092,00	100,01 %	556.002.805,00	100,00 %	99,74%					
		Sewa/Pemeliharaan Taman		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Retribusi Kebersihan		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Jasa Cleaning Service		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Biaya Administrasi Bank		0 transaksi	0 transaksi	120 transaksi			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Naban		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Jasa Keamanan		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	0		87.532.000,00	99,99 %	87.532.000,00	99,99 %	76.427.900,00	100,00 %	87,31%					
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit	0 unit	15 unit			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit	0 unit	2 unit			100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit	0 unit	1 unit			100,00 %		100,00 %		100,00 %						

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	0 unit	0 unit	15 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	0 unit	0 unit	2 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil BKO	0	0	0	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
		2 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0	36.050.000,00	100,00 %	36.050.000,00	100,00 %	35.826.000,00	100,00 %	99,38%						
			AC Split	0 unit	0 unit	18 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Sound system	0 unit	0 unit	7 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Komputer	0 unit	0 unit	24 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Printer	0 unit	0 unit	30 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Gamelan	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Kipas Angin	0 Unit	0 Unit	12 Unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
			Laptop	0 Unit	0 Unit	5 Unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
		2 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0	194.292.399,00	100,00 %	194.292.399,00	100,00 %	193.956.743,00	100,00 %	99,83%						
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	0 Unit	0 Unit	100 Unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
		2 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	39.151.000,00	100,00 %	39.151.000,00	100,00 %	38.990.139,00	100,00 %	99,59%						
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor	0 unit	0 unit	5 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			

		2 4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	0		220.017.500,00	99,99 %	220.017.500,00	99,99 %	216.912.800,00	100,00 %	98,59%							
				AC	0 Buah	0 Buah		1 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Aquarium	0 Buah	0 Buah		1 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Dispenser	0 Buah	0 Buah		3 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Filling Kabinet	0 Buah	0 Buah		3 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Handphone	0 Buah	0 Buah		1 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Komputer	0 Buah	0 Buah		8 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Kursi Kerja Putar	0 Buah	0 Buah		4 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Kursi Meja Tamu	0 Set	0 Set		1 Set			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Kursi Rapat	0 Buah	0 Buah		50 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Laptop	0 Buah	0 Buah		2 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				LCD	0 Buah	0 Buah		1 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Lemari Arsip	0 Buah	0 Buah		2 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Meja Kerja	0 Buah	0 Buah		5 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Meja Komputer	0 Buah	0 Buah		2 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Mesin Pompa	0 Buah	0 Buah		2 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Printer	0 Buah	0 Buah		6 Buah			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja															100,00 %	99,26%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	81.5 Nilai	0	83.25 Nilai	0	81.5 Nilai	718.917.426,00	81,5 Nilai	718.917.426,00	83,25 Nilai	713.191.606,00	102%	99,20%						Mantri Pamong Praja
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																							
		1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan				0	0		161.979.394,00	100,00 %	161.979.394,00	100,00 %	161.979.224,00	100,00 %	100,00%							

		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Evaluasi Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Fasilitasi Forkompimca	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Jasa Fasilitator Pemerintahan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan	0 Kali	0 Kali	2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW dan LPMK	0 orang	0 orang	240 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0	0		262.161.950,00	100,00 %	262.161.950,00	100,00 %	257.619.500,00	100,00 %	98,27%						
			Evaluasi CSR dan pembangunan wilayah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forkom UMKM, Gapoktan, PKL)	0 Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat, untuk UMKM dan Kelompok Pertanian Perkotaan	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Pelatihan Management Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah	0 Orang	0 Orang	30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Pelatihan Peningkatan Pertanian Perkotaan/Pemanfaatan Lahan Pekarangan	0 Orang	0 Orang	30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								

			Pemeliharaan TPU Utoroloyo	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	99,46 %	99,46 %									
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	0 Bulan	0 Bulan	4 Bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Sosialisasi dan Pendataan ulang PKL	0 Orang	0 Orang	40 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Pembuatan Pakan Lele Cendol	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym)	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	4 Kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0		20.348.750,00	100,00 %	20.348.750,00	100,00 %	20.348.750,00	100,00 %	100,00 %					
			Operasional Pelayanan Perizinan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Sosialisasi Jogja Smart Service	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam	0 Orang	0 Orang	70 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0	0		48.876.132,00	100,00 %	48.876.132,00	100,00 %	48.863.132,00	100,00 %	99,97%					
			Jasa Fasilitator Pelayanan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak	0 Set	0 Set	1 Set	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0		225.551.200,00	99,98 %	225.551.200,00	99,98 %	224.381.000,00	100,00 %	99,48%					
			Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	0 orang	0 orang	50 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Fasilitasi Jumantik Remaja	0 orang	0 orang	150 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									

							0	0	8		100,00	100,00	100,00									
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan				lembaga	lembaga	lembaga		%	%	%									
			Fasilitasi PKK Kecamatan				lembaga	lembaga	1 lembaga		100,00	100,00	100,00									
			Fasilitasi TKPK				0 Kelurahan	0 Kelurahan	4 Kelurahan		100,00	100,00	100,00									
			latihan senam pewosi				0 orang	0 orang	90 orang		100,00	100,00	100,00									
			Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera				0 Kampung	0 Kampung	1 Kampung		100,00	100,00	100,00									
			Pentas Seni Wilayah				0 kali	0 kali	1 kali		100,00	100,00	100,00									
			Penyuluhan Mitra Keluarga				0 kali	0 kali	1 kali		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi				0 Kelurahan	0 Kelurahan	4 Kelurahan		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Kelembagaan PKK				0 kali	0 kali	1 kali		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Kesehatan Lansia				0 orang	0 orang	50 orang		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Kesiapan Usia Perkawinan				0 orang	0 orang	50 orang		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Permasalahan Sosial Di Masyarakat				0 orang	0 orang	50 orang		100,00	100,00	100,00									
			Wayang Jogja Night Carnival				0 kali	0 kali	1 kali		100,00	100,00	100,00									
			Fasilitasi Pilot Project				0 0	0 0	40 0		100,00	100,00	100,00									
			Sosialisasi Pokja Bunda PAUD				0 orang	0 orang	40 orang		100,00	100,00	100,00									
Rata-rata capaian kinerja													100,00	99,54%								
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing	1.918.155.806	0	495,230,500	0	1.918.155.806	3.375.678.882,00	1.918.155.806	3.375.678.882,00	1.774.711.000	3.312.029.755,00	92%	97,48%					Mantri Pamong Praja	

			Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	0 paket	0 paket	1 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Sumur Resapan	0 unit	0 unit	10 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			PENGADAAN GEROBAK SAMPAH	0 unit	0 unit	2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo		0	0		468.369.000,00	99,99 %	468.369.000,00	99,99 %	463.596.000,00	100,00 %	98,98%				
			Jasa Konsultasi Perencana	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Jasa Konsultasi Pengawas	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Display UMKM (Kampung Tegalrejo)	0 unit	0 unit	27 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Gapura	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Buah	0 Buah	30 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 lokasi	0 lokasi	4 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembuatan Petunjuk Arah / Tujuan ke Sentra-sentra Produksi (Kampung Tegalrejo)	0 Buah	0 Buah	10 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 m2	0 m2	600 m2		100,00 %		163,00 %		163,00 %						
			Pemeliharaan PIJ Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 titik	0 titik	100 titik		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana		0	0		418.991.700,00	100,00 %	418.991.700,00	100,00 %	418.980.000,00	100,00 %	100,00%				

			Kelurahan Kelurahan Bener	Pemeliharaan PJU (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	0 titik	0 titik	185 titik	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pemeliharaan Gamelan	0 set	0 set	2 set	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II (Kampung Bener)	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole (Kampung Sidomulyo)	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Ruang Singgah Destinasi Wisata (Kampung Bener)	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener		0	0		271.703.264,00	100,02 %	271.703.264,00	98,87 %	268.944.264,00	98,85 %	98,98%				
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	0 lembaga	0 lembaga	7 lembaga	100,00 %	97,00 %	97,00 %								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	0 lembaga	0 lembaga	3 lembaga	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Pembuatan Batik Ecoprint (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	0 orang	0 orang	20 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	0 orang	0 orang	20 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	0 orang	0 orang	40 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Penyuluhan Panca Tertib (Kampung Sidomulyo)	0 orang	0 orang	20 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting	0 anak	0 anak	39 anak	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelaksanaan Dapur Balita Sehat (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	0 kali	0 kali	300 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Tambahan Makanan Lansia (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	0 orang	0 orang	500 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Karawitan	0 orang	0 orang	20 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %								

			Workshop Pembinaan Kader Dapur Balita	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Workshop Peningkatan Kesadaran Terhadap Bahaya HIV AIDS	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo			0	0	452.420.977,00	99,99 %	452.420.977,00	99,60 %	444.334.577,00	99,61 %	98,21%				
			Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 RW	0 RW	12 RW	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	0 Lembaga	0 Lembaga	126 Lembaga	100,00 %	99,00 %	99,00 %									
			Fasilitasi Lomba KKG, KB Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)	0 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Kampung Sayur (Kampung Tompeyan)	0 Orang	0 Orang	45 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Peran Linmas dalam Tanggap Bencana	0 Orang	0 Orang	60 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pelatihan Pranatacara (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
			Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	0 Orang	0 Orang	5 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									

				Prosesi Budaya Tumbuk Ageng (Kampung Demakan)	0 Orang	0 Orang	500 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi FKDM (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	20 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Gizi Buruk dan Stunting (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	20 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Mendidik Anak Berkarakter (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Parenting Gizi Buruk (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	20 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Wawasan Budaya (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Pokja Bunda PAUD	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Anti Narkoba	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru			0	0	376.464.462,00	100,01 %	376.464.462,00	100,01 %	365.853.412,00	100,00 %	97,18%					
				Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pelatihan Frozen Food dan Dimsum	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pelatihan IT untuk kader PKK Kelurahan	0 kali	0 kali	2 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Workshop Marketing Promosi untuk kuliner secara online dan offline	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									

				Pelatihan Posbindu Lanjutan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Lansia	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pelatihan Keahlian Produk UMKM Batik Ecoprint dari bahan kulit	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pemberdayaan Lansia Produktif	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pelatihan Keterampilan bagi Orang Tua Disabilitas	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Posbindu	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Produk Pasca Panen	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng Gendong	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Penanganan Penyakit Menular	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi KTB	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Workshop Deteksi Dini Masyarakat Kelurahan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Workshop Edukasi Pasca Covid	0 kali	0 kali	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Penguatan kelembagaan LPMK, Karang Taruna, Linmas	0 kali	0 kali	3 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Senam Sehat Lansia	0 kali	0 kali	6 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Sosialisasi Program Masterplan	0 kali	0 kali	5 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Penjaringan Aspirasi Masyarakat	0 kali	0 kali	4 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				JBM	0 kali	0 kali	5 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	0 orang	0 orang	43 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
				Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas)	0 lembaga	0 lembaga	10 lembaga	100,00 %	100,00 %	100,00 %									
	8	Pemberdayaan Masyarakat di				0	0	380.310.779,00	99,99 %	380.310.779,00	99,99 %	361.885.779,00	100,00 %	95,16%					

			Kelurahan Kelurahan Kricak	Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	104 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	0 lembaga	0 lembaga	153 lembaga	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung bangunrejo)	0 orang	0 orang	144 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 orang	0 orang	2 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	200 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT	0 orang	0 orang	75 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	25 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Kesenian Jatilan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pelatihan Kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	30 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	0 orang	0 orang	105 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pemilihan Dimas Diajeng Tahun 2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	75 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								
				Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	200 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %								

				Pentas Seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	150 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %											
				Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	250 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %											
				Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	0 orang	0 orang	25 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %											
Rata-rata capaian kinerja														99,81 %	98,14%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Tegalrejo meningkat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda	165	0	54	0	165	146.877.732,00	165	146.877.732,00	124	143.397.732,00	124%	97,63%					Mantri Pamong Praja
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0	0	0			11.250.000,00	100,00 %	11.250.000,00	100,00 %	11.250.000,00	100,00 %	100,00%					
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Tabung	0 Tabung	50 Tabung					100,00 %		100,00 %		100,00 %						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0	0	0			135.627.732,00	100,00 %	135.627.732,00	100,00 %	132.147.732,00	100,00 %	97,43%					
		Monitoring Pengawasan Perijinan		0 kali	0 kali	26 kali					100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Pelatihan Baris dan Tanggap Bencana Anggota Satuan Linmas		0 orang	0 orang	50 orang					100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Operasi Panca Tertib		0 kali	0 kali	10 kali					100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali	0 kali	5 kali					100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Jasa Fasilitator Operasional Keamanan		0 bulan	0 bulan	12 bulan					100,00 %		100,00 %		100,00 %						

			Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19			0 kali		0 kali		14 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %																				
			Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas			0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %																				
			Sosialisasi Pembinaan PKL terkait Penegakan Perda			0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %																				
Rata-rata capaian kinerja																								100,00 %	98,72%											
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	--	0	--	0	--	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	175.000.000,00	0,00%	100,00%									Mantri Pamong Praja											
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																																		
		1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			0		0		175.000.000,00	100,00 %	175.000.000,00	100,00 %	175.000.000,00	100,00 %	100,00%																				
			Pembuatan pagar besi pinggir sungai			0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %																				
			Perbaikan Jalan Corblok			0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %																				
Rata-rata capaian kinerja																								100,00 %	100,00%											
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
Total anggaran dari seluruh program											5.811.284,4		5.811.284,4		5.720.270,4																					
											25,00		25,00		24,00																					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																									99,96 %	98,43%										
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Pegawai Kemantren Tegalrejo dalam kondisi sehat dengan tetap menjaga Prokes disituasi pandemic Covid-19 dan semangat bekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. 2. Kondisi Pandemi Covid-19 melandai sehingga PPTK dapat mengejar kegiatan yang tertinggal atau terhambat. 3. PPTK dan Pengelola Keuangan bekerjasama dengan baik dalam upaya penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan. 4. Diadakannya rapat evaluasi secara berkala capaian OPD setiap bulannya dengan mereview serapan anggaran, tatakala dan realisasi pada sim Pelaporan. 5. Adanya tambahan pegawai di Kemantren Tegalrejo CPNS 3 orang dan terisinya jabatan kosong pasca Pelantikan 6. Dilakukan monitoring dan pendampingan kepada PPTK yang realisasi kegiatannya masih rendah																																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Belum meratanya kemampuan SDM sehingga terjadi rangkap tugas terutama pada pekerjaan yang bersistem. 2. Sarana prasarana peralatan kantor yang kurang memadai sehingga menghambat penyelesaian laporan kegiatan. Anggaran murni belanja modal berdampak rasionalisasi sehingga belum dapat dibelanjakan 3. Cukup banyak kegiatan yang dihapus/diubah pada anggaran perubahan sehingga muncul deviasi tinggi																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tatakala 2. Mempercepat proses SPJ																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			: 1. Lebih cermat lagi dalam penentuan tatakala kegiatan. 2. Pendampingan secara intensif																																	

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan;
 - b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat;
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan;
 - b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kepuasan Layanan Masyarakat
2. Meningkatkan Swadaya Murni Masyarakat
3. Menurunkan Pelanggaran Perda

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

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
2. Angka Swadaya Murni
3. Jumlah Pelanggaran Perda

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Tegalrejo	349	350	361	362	363	364	398	388	365	366
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Tegalrejo	349	350	361	362	363	364	389	388	365	366

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo memiliki indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Tegalrejo dimana realisasinya sebesar 398 dari target sebesar 363 dengan capaian kinerja sebesar 109.64 persen, dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator tujuan yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Tegalrejo dimana realisasinya sebesar 398 dari target sebesar 363 dengan capaian kinerja sebesar 109.64 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil berdasarkan analisa jabatan yang sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya pelimpahan. tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah teknis di tingkat kemantren maupun kelurahan;
3. Belum optimalnya pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan fisik melalui mekanisme hibah sehingga membutuhkan pencermatan ulang terkait alas hak yang menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya pemerintahan sudah banyak menggunakan

aplikasi yang berbasis internet dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan aturan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah. Sehingga belum dapat memanfaatkan pelayanan di digital secara optimal
8. Realita swadaya masyarakat di wilayah jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.

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

1. Banyaknya aplikasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jaman modern harus diikuti dengan kemampuan SDM aparatur pemerintahan terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Banyaknya pegawai yang pensiun maupun pindah tugas jika tidak segera diisi dengan pegawai baru menyebabkan banyaknya sumber daya yang rangkap jabatan yang justru menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam mengakses pelayanan digital.

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

1. Menambah personil baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan sesuai dengan kebutuhan anjab.
2. Pemberdayaan masyarakat di kemantren dan kelurahan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat mampu dan mau bergotong-royong sinergi dengan kemantren/kelurahan manakala ada kegiatan/event yang memerlukan keterlibatan masyarakat;
3. Optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada baik di kelurahan maupun kemantren sehingga selalu memunculkan hal baru dan inovasi baru;
4. Komitmen bersama baik di kemantren maupun kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggung jawab Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta” dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. **Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan

mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungu baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan

dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota. Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta. Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

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

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000,00				Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00				Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					1		
			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY (Event)				1	100.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						7.773.900.189,00							7.571.997.951,00	

	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						7.773.900.189,00							7.571.997.951,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo (Nilai)				A	7.086.362.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo		7.069.364.151,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				6	19.700.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)					6	16.247.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	4	2.500.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)					4	1.846.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				4	2.500.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	4	2.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4	1.122.000,00	Kemantren Tegalrejo

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				4	2.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1	550.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)				1	1.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)									Kemantren Tegalrejo Kota		1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				1	2.200.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)					1.000.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1		

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1	1.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0.00	0.00	7		9.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7	8.829.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			7		9.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	0.00	1		1.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1	1.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1		1.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)			12		5.590.362.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12	5.842.575.850,00	Kemantren Tegalrejo

7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	40	5.584.762.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				40	5.839.653.850,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				40	5.584.762.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		0.00	0.00	12	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12	100.000,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				12	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12	250.000,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)				12	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							500.000,00						250.000,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				12	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1	500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				1	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2	922.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut				2	1.500.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
			Pemeriksaan (Dokumen)					0	Tegalrejo)	DAERAH (PAD)		Yogyakarta			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							1.500.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				12	1.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	1	600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1	100.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1	600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.000.000,00						3.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
							12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12		
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)					600.000,00						600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				1		

						1	600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.03. 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)				1	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.03. 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian		0.00	0.00	2						Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2		
		Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)										Yogyakarta			
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				2	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.200.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12		
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12	1.200.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			

			<i>pada SKPD (Laporan)</i>						DAERAH (PAD)						
7.01.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12	400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	0.00	0.00	12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)							
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>			12	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						
7.01.01.2.03. 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				Yogyakarta	1		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>			1	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)</i>			12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					12		
7.01.01.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	0.00	0.00	2		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					2		

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				2	1.600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				12	220.900.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			12	167.177.380,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi							8.500.000,00					5.393.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.06.0002	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00		5		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			5		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Unit)				5	8.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00		7.00		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			7.00	69.991.005,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				7	80.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							35.000.000,00					27.894.625,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00		8		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	8		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				8	35.000.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
								0								
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						24.500.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		19.128.750,00	Kemantren Tegalrejo	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00		3		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				3	24.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						900.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		450.000,00	Kemantren Tegalrejo	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	0.00		3		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				3	900.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.000.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		44.320.000,00	Kemantren Tegalrejo	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	0.00		25		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	25			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				25	72.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				

			Konsultasi SKPD (Laporan)						DAERAH (PAD)						
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.300.000,00							56.291.100,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				10		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					10		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0.00	0.00	48	3.300.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					48	12.300.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Rak Arsip (Unit)				1	3.300.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0.00	0.00	126.00	44.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					126.00	43.991.100,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)						(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)							
		AC (Buah)				1	9.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
		Komputer (Buah)				2	21.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
		Laptop (Unit)				1	11.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			

			Printer(Buah)			1	3.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	736.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12	688.794.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12		
7.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		selesai (Laporan)				3.500.000,00						3.180.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00	0.00	4		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				4		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			4	3.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.000.000,00						77.880.000,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	3		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				3		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			3	98.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						635.000.000,00						607.734.500,00	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	6.00		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				6.00		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			6	635.000.000,0	(Kemantr en Tegalrejo,	PENDAP ATAN ASLI		Kemantren Tegalrejo Kota			
			Disediakan (Laporan)				0	Tegalrejo)	DAERAH (PAD)		Yogyakarta			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)			100	465.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo,				100	293.678.321,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	0.00	7	170.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo,				7	145.849.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya (Unit)			7	170.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	7	50.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo,			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7	31.425.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			7	50.000.000,0	(Kemantr en Tegalrejo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
							0	Tegalrejo)			Yogyakarta			

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					195.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5	116.404.321,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	5		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			5	195.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			5	50.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo			
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					73.663.825,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo (poin)			83.5						Tegalrejo			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					32.583.000,00						5	32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)			5		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)							

7.01.02.2.03. 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						32.583.000,00						32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)</i>		0.00	0.00	1.00		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				1.00		
		<i>Perencanaan Monev Pembangunan Wilayah terintegrasi untuk LPMK dan 4 Kelurahan (Kali)</i>				4	27.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	<i>Sosialisasi Perizinan Pengajuan Pembangunan Gedung (Orang)</i>			40	5.583.00,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						41.080.825,00						-	Kemantren Tegalrejo
	<i>Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)</i>				83.5			(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			84.5			
7.01.02.2.04. 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						16.640.000,00						-	Kemantren Tegalrejo
	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)</i>		0.00	0.00	2			(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			2			
	<i>Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)</i>				80	9.290.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		RT, RW, LPMK				

			Sosialisasi Perizinan Pemakaman , Penghapusan Update Pemakaman (Orang)			80	7.350.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			RW dan Wajib Retribusi			
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						24.440.825,00					RW dan Wajib Retribusi		-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0.00	0.00	3		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				RW dan Wajib Retribusi	3		
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)			12	22.440.825,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo			
			Cetak Leaflet (Buah)			2	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo			
			Rapat Evaluasi yang terkait dengan			12	1.500.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo			
			NonPerizinan (Bulan)				0	jo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD)			Tegalrejo			
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					475.217.364,00				Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			352.369.700,00	Kemantren Tegalrejo
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)			2.406.134.643					Kemantren Tegalrejo				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100.533.700,00				Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			100.533.700,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat(Lembaga)			8		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)					8		

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100.533.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		100.533.700,00	Kemantren Tegalrejo
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0.00	0.00	7.00			(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)				7.00		
	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Masyarakat (Lembaga)				8	11.040.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Fasilitasi PKK Kemantren (Lembaga)				1	12.886.200,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Fasilitasi Remaja/ Karangtaruna (Orang)				100	2.825.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Penyuluhan Mental Spiritual (Orang)				120	4.460.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Penyuluhan Mitra Keluarga (Orang)				60	4.242.500,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Penyuluhan Penyimpangan Perilaku Pada Anak Remaja (Orang)				60	4.230.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Sosialisasi Kelembagaan PKK (Orang)				40	6.670.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	Lain-lain PAD Yang Sah		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
	Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				60	54.180.000,00		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI		Kemantren Tegalrejo			

									Tegalrejo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD)			Kota Yogyakarta				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)			5	100.078.164,00		(Kemantr en Tegalrejo,					5		-	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.02. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) Musrenbang (Dokumen)		0	0	88.723.604,00		Tegalrejo)							-	Kemantren Tegalrejo
						1	88.723.604,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
	7.01.03.2.02. 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		0	0	11.354.560,00						Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			-	Kemantren Tegalrejo
			Evaluasi Kelurahan (Dokumen)			1	9.055.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan (Dokumen)			4	2.299.560,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				1	176.067.500,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				1	152.190.500,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		0.00	0.00	14.00	47.567.500,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				14.00	23.690.500,00	Kemantren Tegalrejo
		Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Perhitungan (Lembaga)				1	19.040.000,00							
		Sosialisasi Kelembagaan RT, RW, Kampung dan LPMK (Lembaga)				3	28.527.500,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		0.00	0.00	9	128.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	9	128.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Fasilitasi lembaga Perekonomian (Forkom UMKM, Gapoktan, PKL, Bank Sampah) (Lembaga)				4	11.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
		Gelar dagang Kemantren Tegalrejo (Kali)				2	4.560.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI		Kemantren Tegalrejo Kota			
							0	Tegalrejo)	DAERAH (PAD)		Yogyakarta			
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat untuk UMKM, Gapoktan, Bank Sampah, dan Pki (Kali)				1	46.690.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			

			Koordinasi, Evaluasi CSR dan Pembangunan Wilayah (Kali)			6	2.760.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo		
			Pelatihan Mengajukan Kurasi untuk tergabung dalam jaringan toko waralaba (Orang)			40	6.083.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Pelatihan Packaging Produk UMKM (Orang)			40	5.583.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dan sampah anorganik) (Orang)			40	8.863.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Pemeliharaan TPU Utoroloyo (Bulan)			12	36.878.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Sosialisasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Orang)			40	5.583.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						98.538.000,00					90.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)			35		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				35	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)			35		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				35	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						13.833.000,00					13.833.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		0.00	0.00	1		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				1		
			Pelatihan Pertanian Perkotaan Metode Hidroponik (Orang)				40	13.833.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						28.210.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		37.380.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		0.00	0.00	650		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	650		
			Fasilitasi Pilot Project (Orang)				120	3.450.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
			Festival Olahraga dan Permainan Tradisional (Orang)				150	15.430.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
			Sosialisasi Disabilitas(Orang)				50	3.700.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
			Sosialisasi Lansia (Orang)				60	5.630.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			

7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						33.145.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		33.145.000,00	Kemantren Tegalrejo	
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)</i>		0.00	0.00	200		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	200		
		<i>Fasilitasi TKPK Kemantren dan Kelurahan (Kali)</i>				3	27.045.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	<i>Penyuluhan Kewirausahaan PKH (Orang)</i>				50	6.100.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)</i>		0.00	0.00	50		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50	7.475.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Fasilitasi FKTB (Kali)</i>				6	5.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
		<i>Pelatihan Mitigasi Bencana (Keluarga)</i>				50	8.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
		<i>Peningkatan Kapasitas FKTB (Keluarga)</i>				50	10.350.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				

									Tegalrejo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD)							
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						54.670.000,00								39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo (Pelanggaran)</i>				90										Kemantren Tegalrejo
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						54.670.000,00					Penguata n Kualitas Sumber Daya			39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah operasi ketertiban (Kali)</i>				10		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				Manusia			10	
	7.01.04.2.02. 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						54.670.000,00				Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing	Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)</i>		0.00	0.00	3		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)							3	
			<i>Belanja Jasa Tenaga Trantibum dan Linmas (Kegiatan)</i>				4	8.820.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				

			Fasilitasi Operasional Trantibum (Jenis)			6	11.400.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Fasilitasi Operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (Lembaga)			1	12.650.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Makan Minum Aktivitas Lapangan Operasi Trantib Masyarakat (Bulan)			10	19.200.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Makan Minum Operasional Trantibum dan PAM (Kegiatan)			4	800.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Makan Minum Rakor Keamanan Kemantren (Kali)			6	1.800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi(%)			100	83.987.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		77.797.000,00	Kemantren Tegalrejo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemantren dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)			1	83.987.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.797.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)			12		(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)				12			

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						13.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.295.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		0.00	0.00	40		(Kemantren Tegalrejo)					40		
		Fasilitasi Rakor FKDM (Kali)				6	1.800.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
		Fasilitasi Rakor FPK (Kali)				6	1.800.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
		Peningkatan Kapasitas Linmas (Orang)				40	10.000.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						70.387.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		69.502.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		12		

			Fasilitasi Forkompimtren (Bulan)				12	29.310.000,0	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
								0							
			Jasa Lainnya Orang Perorangan Administrasi Pemerintahan Lainnya (Bulan)				12	30.372.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kegiatan)				1	10.705.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			J U M L A H					7.873.900.189,0							7.671.997.951,0
								0							0

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Tegalgrejo Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM

5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Tegalorejo Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana

Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Tegalrejo Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55	60	65	70
2.	Meningkatnya	Meningkatnya	Nilai evaluasi	365	366	367	368

	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo				
--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.058.531.490,00 (Tiga belas milyar lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.341.253.850,00
Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.700.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.500.000,00
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.000.000,00
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.500.000,00

- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.590.362.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.584.762.000,00
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 500.000,00
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 500.000,00
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 600.000,00
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 600.000,00
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.200.000,00
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.600.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.600.000,00
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 220.900.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.500.000,00
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 80.000.000,00
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 35.000.000,00

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 24.500.000,00
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 900.000,00
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 72.000.000,00
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.300.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.300.000,00
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 44.000.000,00
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 736.500.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.500.000,00
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 98.000.000,00
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 635.000.000,00
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 465.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 170.000.000,00
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000,00
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.663.825,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 32.583.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 32.583.000,00 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.080.825,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 16.640.000,00
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 24.440.825,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 475.217.364,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.533.700,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 100.533.700,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.078.164,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 88.723.604,00
- 2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.354.560,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.067.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 47.567.500,00
- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 128.500.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 98.538.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 13.833.000,00
- 2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 28.210.000,00
- 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 33.145.000,00
- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 23.350.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.670.000,00

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

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

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.670.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 54.670.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 83.987.000,00

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

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.987.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 13.600.000
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 70.387.000,00

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.929.739.451,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Kelurahan Bener, terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.555.699.068,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 808.422.000,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 747.277.068,00

- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.223.055.440,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 750.771.440,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 472.284.000,00

- c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.917.075,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 743.861.650,00
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 586.055.425,00
- d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 821.067.868,00
- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 467.116.368,00
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 353.951.500,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian:
 - 1) Tujuan/sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan/sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
 - 2) Tujuan/sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan/sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.703.639.640,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00

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

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.341.253.850,00

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.700.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.500.000,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.000.000,00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.500.000,00
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.500.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.590.632.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.584.762.000
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 500.000,00
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 500.000,00
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.500.000,00

- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 600.000,00
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 600.000,00
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.200.000,00
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.600.000,00
- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.600.000,00
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 220.900.000,00
- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.500.000,00
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 80.000.000,00
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 35.000.000,00
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 24.500.000,00
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 900.000,00
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 72.000.000,00
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.300.000,00
- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.300.000,00
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 47.300.000,00
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 736.500.000,00
- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.500.000,00

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 98.000.000,00
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 635.000.000,00
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 465.000.000,00
 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 170.000.000,00
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000,00
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.663.825,00
 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 32.583.000,00
 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 32.583.000,00
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.080.825,00
 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 16.640.000,00
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 24.440.825,00
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 475.217.364,00
 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.533.700,00
 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 100.533.700,00
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.078.164,00
 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 88.723.604,00
 - 2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.354.560,00
- c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.067.500,00
 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 47.567.500,00
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 128.500.000,00
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 98.538.000,00
 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 13.833.000,00
 - 2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 28.210.000,00
 - 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 33.145.000,00
 - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 23.350.000,00
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.670.000,00
 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.670.000,00
 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 54.670.000,00
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 83.987.000,00
 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.987.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 13.600.000
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 70.387.000,00

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.929.739.451,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Kelurahan Bener, terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.555.699.068,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 808.422.000,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 747.277.068,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.223.055.440,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 750.771.440,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 472.284.000,00

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.917.075,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 743.861.650,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 586.055.425,00

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 821.067.868,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 467.116.368,00
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 353.951.500,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

**RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo

2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY (Event)</i>					100.000.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo</i>			
7	UNSUR KEWILAYAHAN						7.773.900.189,00							7.571.997.951,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						7.773.900.189,00							7.571.997.951,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.086.362.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.069.364.151,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo (Nilai)</i>					A							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.247.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.846.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat</i>				2.500.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota</i>			

			Daerah (Dokumen)							DAERAH (PAD)		Yogyakarta				
7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			4	2.000.000,00	2.000.000,00	(Kemantran Tegalrejo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		1.122.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	1.000.000,00	1.000.000,00	(Kemantran Tegalrejo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		550.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.200.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo

						1	2.200.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
7.01.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1	1.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		800.000,0 0	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1	1.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
7.01.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7	9.500.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		8.829.000 ,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				7	9.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		

			<i>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>												
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>			1	1.500.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		1.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.590.362.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.842.575.850,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</i>			40	5.584.762.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		5.839.653.850,00	Kemantren Tegalrejo

7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	500.000,00	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	500.000,00	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	250.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12	500.000,00	500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	250.000,00	Kemantren Tegalrejo

7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>			1		500.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>				
7.01.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			922.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)</i>			2		1.500.000,00	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>				
7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	Kemantren Tegalrejo

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>				12	1.500.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		
7.01.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		100.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>				1	600.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		600.000,00	Kemantren Tegalrejo

						1	600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
7.01.01.2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		400.000,0 0	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
7.01.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		400.000,0 0	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.200.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		800.000,0 0	Kemantren Tegalrejo

			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>				12	1.200.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>			
7.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>				12	800.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>			
7.01.01.2.03.007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>				1	800.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							1.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo

						2	1.600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.900.000,00									167.177.3 80,00		Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5	8.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				5.393.000 ,00		Kemantren Tegalrejo	
	7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7	80.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				69.991.00 5,00		Kemantren Tegalrejo	

7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		27.894.625,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>					<i>35.000.000,00</i>	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3	24.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		19.128.750,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>					<i>24.500.000,00</i>	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3	900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		450.000,00	Kemantren Tegalrejo
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>					<i>900.000,00</i>	<i>(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		

7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25	72.000.000,00	72.000.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	44.320.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.300.000,00					Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		56.291.100,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel					1	3.300.000,00	3.300.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12.300.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1	44.000.000,00	9.000.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	43.991.100,00	Kemantren Tegalrejo

									Tegalrejo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD)								Kota Yogyakarta		
			Komputer (Buah)				2	21.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Laptop (Unit)				1	11.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Printer (Buah)				1	3.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakarta		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						736.500.000,00										688.794.500,00	Kemantren Tegalrejo	
	7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00						Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				3.180.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				4	3.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakarta		
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.000.000,00						Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				77.880.000,00	Kemantren Tegalrejo

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>				3	98.000.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>			
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>				6	635.000.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		607.734.500,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							465.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293.678.321,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>				7	170.000.000,00	<i>(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)</i>	<i>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		145.849.000,00	Kemantren Tegalrejo

			<i>Dipelihara dandibayarka n Pajaknya (Unit)</i>													
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>				7	50.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		31.425.000,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)</i>				5	195.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta</i>		116.404.321,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>				5	50.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	<i>Kemantren Tegalrejo</i>		-	Kemantren Tegalrejo

			Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)													
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo (poin)				83.5						Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		32.583.00 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													32.583.00 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.02.2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Perencanaan Monev Pembangunan Wilayah terintegrasi untuk LPMK dan 4 Kelurahan (Kali) Sosialisasi Perizinan Pengajuan Pembangunan Gedung (Orang)				4	27.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		32.583.00 0,00	Kemantren Tegalrejo
							40	5.583.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													-	Kemantren Tegalrejo
								41.080.825,00								

	7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						16.640.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Tegalrejo
			Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)		80		9.290.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				RT, RW, LPMK			
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Orang)		80		7.350.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				RW dan Wajib Retribusi			
	7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					24.440.825,00				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Tegalrejo
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)		12		22.440.825,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo			
			Cetak Leaflet (Bulan)		2		500.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo			
			Rapat Evaluasi yang terkait dengan NonPerizinan (Bulan)		12		1.500.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantren Tegalrejo			
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					475.217.364,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			352.369.700,00	Kemantren Tegalrejo

			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)				2.406.134.643									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							100.533.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							100.533.700,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Masyarakat (Lembaga)	8	11.040.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Fasilitasi PKK Kemantren (Lembaga)	1	12.886.200,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Fasilitasi Remaja/ Karangtaruna (Orang)	100	2.825.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Penyuluhan Mental Spiritual (Orang)	120	4.460.000,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
			Penyuluhan Mitra Keluarga (Orang)	60	4.242.500,00	(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

			Penyuluhan Penyimpangan Perilaku Pada Anak Remaja (Orang)				60	4.230.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									
			Sosialisasi Kelembagaan PKK (Orang)				40	6.670.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	Lain-lain PAD Yang Sah									
			Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				60	54.180.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100.078.164,00										-	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang (Dokumen)				1	88.723.604,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia						-	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.02.004	Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan (Dokumen)				1	9.055.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia						-	Kemantren Tegalrejo

			Penyusunan Data Monografi Kelurahan (Dokumen)			4	2.299.560,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						176.067.500,00						152.190.500,00	Kemantren Tegalrejo
7.01.03.2.03.001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						47.567.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		23.690.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Perhitungan (Lembaga) Sosialisasi Kelembagaan RT, RW, Kampung dan LPMK (Lembaga)			1	19.040.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
						3	28.527.500,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						128.500.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		128.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi lembaga Perekonomian (Forkom UMKM, Gapoktan, PKL, Bank Sampah) (Lembaga) Gelar dagang Kemantren			4	11.500.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
						2	4.560.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI			Kemantren Tegalrejo		

			Sosialisasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Orang)			40	5.583.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											90.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.06.003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					13.833.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		13.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Pelatihan Pertanian Perkotaan Metode Hidroponik (Orang)			40	13.833.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
	7.01.03.2.06.007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					28.210.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		37.380.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Pilot Project (Orang)			120	3.450.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Festival Olahraga dan Permainan Tradisional (Orang)			150	15.430.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
			Sosialisasi Disabilitas (Orang)			50	3.700.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI			Kemantren Tegalrejo Kota		

									60	5.630.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD) PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta			
7.01.03.2.06.008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								3	27.045.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.145.000,00	Kemantren Tegalrejo
									50	6.100.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						
7.01.03.2.06.010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								6	5.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.475.000,00	Kemantren Tegalrejo
									50	8.000.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						

								50	10.350.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Yogyakarta Kemantren Tegalrejo		
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						90	54.670.000,00						39.884.10 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							54.670.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		39.884.10 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							54.670.000,00			Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		39.884.10 0,00	Kemantren Tegalrejo
								4	8.820.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
								6	11.400.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		
								1	12.650.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		

			Makan Minum Aktivitas Lapangan Operasi Trantib Masyarakat (Bulan)				10	19.200.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
			Makan Minum Operasional Trantibum dan PAM (Kegiatan)				4	800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
			Makan Minum Rakor Keamanan Kemantren (Kali)				6	1.800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kemantre n Tegalrejo Kota Yogyakart a		
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				100	83.987.000,00							77.797.00 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						83.987.000,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		77.797.00 0,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.05.2.01.0 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Rakor FKDM (Kali)				6	13.600.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjanga n dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8.295.000 ,00	Kemantren Tegalrejo	
								1.800.000,00	(Kemantr en Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kemantre n Tegalrejo Kota			

			Fasilitasi Rakor FPK (Kali)				6	1.800.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Yogyakarta				
			Peningkatan Kapasitas Linmas (Orang)				40	10.000.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							70.387.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		69.502.000,00	Kemantren Tegalrejo	
			Fasilitasi Forkompintren (Bulan)				12	29.310.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Jasa Lainnya Orang Perorangan Administrasi Pemerintahan Lainnya (Bulan)				12	30.372.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kegiatan)				1	10.705.000,00	(Kemantran Tegalrejo, Tegalrejo)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta				
J U M L A H								7.837.900.189,00							7.671.997.951,00	

KELURAHAN KRICKAK KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.555.699.068,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.555.699.068,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)				2406134643	1.555.699.068,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	Kelurahan Kricak
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.555.699.068,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Kricak
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		0.00	0.00	8	808.422.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0.00	-	Kelurahan Kricak

	7.01.03.2.02.0003		Terbangun (Unit)															
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						747.277.068,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					-	Kelurahan Kricak
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	21							0.00				
J U M L A H								1.555.699.068,00								-		

KELURAHAN KARANGWARU KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.223.055.440,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.223.055.440,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						1.223.055.440,00				Penguatan Kualitas Sumber			0,00	Kelurahan Karangwaru

		KAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)				2406134643				Daya Manusia					
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.223.055.440,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Karangwaru	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						750.771.440,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0.00	-	Kelurahan Karangwaru
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	16									
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						472.284.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0.00	-	Kelurahan Karangwaru
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	21									
J U M L A H									1.223.055.440,00						-	

KELURAHAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.329.917.075,0 0							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.329.917.075,0 0							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)</i>				2406134643	1.329.917.075,0 0				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	Kelurahan Tegalrejo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberday						1.329.917.075,0 0				Penguatan Kualitas Sumber			-	Kelurahan Tegalrejo

	7.01.03.2.02.0002	aan Kelurahan									743.861.650,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Tegalrejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															0.00			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00		16												
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									586.055.425,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Tegalrejo	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00		152									0.00			
	J U M L A H										1.329.917.075,00								-	

KELURAHAN BENER KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						821.067.868,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						821.067.868,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						821.067.868,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	Kelurahan Bener
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						821.067.868,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Bener
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						467.116.368,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Bener
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	10						0.00			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						353.951.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Bener

		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	25						0.00		
J U M L A H							821.067.868,00						-	

BAB V

PENUTUP

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta,Maret 2023

Mantri Pamong Praja
Kemantren Tegalrejo

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