



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN 2022**

**KEMANTREN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD sebagaimana dituangkan dalam 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 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 serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 Tanggal 25 Juni 2019. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan

dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

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

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2022 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2022 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2022;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
- c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.1 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kemantren Kotagede Tahun 2022 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I.

Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV.

Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan TW II Tahun 2022 Kemantren Kotagede

Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan TW II Tahun 2022 meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan memiliki anggaran Rp525.000.000,00 dengan target keuangan triwulan II 525.000.000,00 dan telah teralisasi sebesar Rp367.500.000,00 (70,00%). Target Fisik Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 90%.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp1.059.851.066,00 dengan target keuangan triwulan II Rp629.858.423,00 dan telah teralisasi sebesar Rp447.516.944,00 (71,05%). Target Fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 75%.
- c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki anggaran Rp502.400.570,00 dengan target keuangan triwulan

II Rp295.677.500,00 dan telah teralisasi sebesar Rp216.830.520,00 (73,33%). Target Fisik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 75%.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki anggaran Rp354.242.500,00 dengan target keuangan triwulan II Rp146.108.000,00 dan telah teralisasi sebesar Rp146.104.000,00 (100,00%). Target Fisik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 99,99%.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memiliki anggaran Rp2.587.512.164,00 dengan target keuangan triwulan II 1.001.609.769,00 dan telah teralisasi sebesar 775.121.282 (77,38%). Target Fisik Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 80%.

Capaian Target Fisik dan Keuangan TW II Kemantren Kotagede dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA KEMANTREN KOTAGEDE**

TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398 %
---	---	--	-------

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 Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW II Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	1.059.851.066,00	A Nilai	629.858.423,00	A Nilai	447.516.944,00	0,00%	71,05%					Mantri Anom	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00	0,00		1.800.000,00	66,67%	1.200.000,00	66,67%	1.200.000,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00	0,00		2.400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPFA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00	0,00		6.000.000,00	40,50%	2.400.000,00	40,50%	2.400.000,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00		600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00	0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%							
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	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			0,00	0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%							
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00		600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		9	Pengelolaan dan Penyajian			0,00	0,00		600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							

		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%										
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	3.600.000,00	51,00%	1.800.000,00	51,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%						
			/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis	0 Jenis	10 Jenis	10.602.000,00	100,00%	10.602.000,00	100,00%	9.543.500,00	100,00%	90,02%						
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	0 Jenis	0 Jenis	36 Jenis	79.763.016,00	77,28%	61.643.016,00	77,28%	59.511.700,00	100,00%	96,54%						
			Bahan Komputer	0 Jenis	0 Jenis	6 Jenis		50,33%		50,33%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis	16 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sewa peralatan dan mesin	0 jenis	0 jenis	2 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
	14	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Barang Cetakandan	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	39.450.000,00	57,92%	20.475.000,00	57,92%	16.801.125,00	100,00%	82,06%						
			Penggandaan surat-surat/dokumen	0 lembar	0 lembar	170.000 lembar		51,18%		51,18%		100,00%							
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat	0 OS	0 OS	127 OS	78.202.000,00	42,39%	33.150.000,00	42,39%	29.892.000,00	100,00%	90,17%						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Sealer	0 unit	0 unit	1 unit	56.282.600,00	78,67%	44.282.600,00	78,67%	44.262.500,00	100,00%	99,95%						
			Belanja Modal Pengadaan Alat Bor	0 unit	0 unit	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Pintu Kaca	0 unit	0 unit	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	0 unit	0 unit	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	0 unit	0 unit	25 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Mickabel	0 unit	0 unit	3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	0 unit	0 unit	4 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Running Text	0 unit	0 unit	3 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 biro	0 unit	0 unit	3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	0 unit	0 unit	6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Sound System	0 unit	0 unit	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	0 lembar	0 lembar	336 lembar	3.360.000,00	50,00%	1.680.000,00	50,00%	1.620.000,00	100,00%	96,43%						
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	0 bulan	0 bulan	12 bulan	76.500.000,00	61,76%	47.250.000,00	61,76%	36.422.384,00	100,00%	77,08%						
			Belanja Tagihan Air	0 bulan	0 bulan	12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Belanja Tagihan Listrik	0 bulan	0 bulan	12 bulan		65,96%		65,96%		100,00%							
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	405.810.956,00	43,87%	178.012.313,00	43,87%	174.326.499,00	100,00%	97,93%						
			Jasa Kebersihan Kantor	0 bulan	0 bulan	12 bulan		41,66%		41,66%		100,00%							
			Naban	0 bulan	0 bulan	12 bulan		41,67%		41,67%		100,00%							
			Retribusi Kebersihan	0 bulan	0 bulan	12 bulan		42,03%		42,03%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman	0 bulan	0 bulan	1 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
				0 bulan	0 bulan	1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			

		Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	Evaluasi Company Social Responsibility (CSR)	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		100,00%	100,00%										
			Fasilitas Lembaga Kemakmuran Kemantren	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		50,00%	100,00%										
			Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang	0 Orang	0 Orang	35 Orang	100,00%		100,00%	100,00%										
			Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%		100,00%	100,00%										
			Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0 Orang	0 Orang	35 Orang	0,00%		0,00%	0,00%										
			Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian	0 Orang	0 Orang	35 Orang	100,00%		100,00%	100,00%										
			Workshop Pemasaran Online	0 Orang	0 Orang	35 Orang	0,00%		0,00%	0,00%										
			Workshop pengembangan koperasi Wanita	0 Orang	0 Orang	35 Orang	100,00%		100,00%	100,00%										
			Workshop tentang isi piringku	0 Orang	0 Orang	35 Orang	100,00%		100,00%	100,00%										
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	80,49%		30,00%	37,27%										
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	50,01%	3.600.000,00	50,01%	1.800.000,00	50,01%	1.800.000,00	100,00%	100,00%						
		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Buletin Warta Kotagede	0 kali	0 kali	6 kali	50,01%	112.867.320,00	45,60%	51.471.750,00	45,60%	51.469.770,00	100,00%	100,00%						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	44,63%				44,63%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitas Lembaga Sosial Kemantren Kotagede	0 Kali	0 Kali	37 Kali	49,32%	139.340.000,00	40,86%	55.790.000,00	40,86%	49.625.000,00	100,00%	88,95%						
			Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK)	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%				100,00%		100,00%							
			Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%				100,00%		100,00%							
			Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%				0,00%		0,00%							
			Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%				100,00%		100,00%							
			Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%				0,00%		0,00%							
			Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu	0 Buku	0 Buku	2 Buku	0,00%				0,00%		0,00%							
			Fasilitasi Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede	0 Orang	0 Orang	50 Orang	67,00%				67,00%		100,00%							
			Pelatihan Instruktur Senam Lansia	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%				0,00%		0,00%							
			Wayang Jogja Night Carnival	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%				0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Pencegahan Stunting	0 Orang	0 Orang	134 Orang	100,00%				100,00%		100,00%							
			Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting	0 Orang	0 Orang	120 Orang	50,00%				50,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja											92,23%	83,53%								
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi								

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada	2,960,000,000 rupiah	0,00	2,822,346,500 rupiah	0,00	2,960,000,000 rupiah	2.587.512.164,00	740.000.000 rupiah	1.001.609.769,00	1.086.390.500 rupiah	775.121.282,00	0,15%	77,39%					Mantri Pamong Praja
			masing-masing Kelurahan																	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		383.507.500,00	32,45%	84.332.500,00	32,45%	52.815.400,00	100,00%	62,63%					
	Perbaikan Konblok/Paving Kel Rejowinangun			0 m2		0 m2		250 m2		20,00%		20,00%		100,00%						
	Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10			0 m3		0 m3		61 m3		20,00%		20,00%		100,00%						
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kelurahan Rejowinangun			0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
	Pemeliharaan PJU Kelurahan Rejowinangun			0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
	Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun			0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%						
	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		10,00%		10,00%		100,00%						
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Rejowinangun			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		352.730.000,00	16,43%	57.680.000,00	16,34%	57.333.000,00	99,45%	99,40%					
	Jasa Konsultan dan Pengawas			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		14,00%		12,00%		85,71%						
	Jasa Konsultan dan Perencanaan			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
	Pemeliharaan Jalan			0 m2		0 m2		420 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Prenggan			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%						
	Rehap atap Kantor dan Ruang Posyandu Jkampung Prenggan			0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		429.587.500,00	90,87%	37.150.000,00	90,87%	36.954.000,00	100,00%	99,47%					
	Pemasangan Konblok			0 m2		0 m2		795 m2		90,00%		90,00%		100,00%						
	Pemeliharaan PJU			0 titik		0 titik		58 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
	Penataan Spot Destinasi Wisata Kampung Basen			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		90,00%		90,00%		100,00%						
	Pengawasan Pekerjaan Fisik			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		90,00%		90,00%		100,00%						
	Perencanaan Pekerjaan Fisik			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		473.396.686,00	63,00%	290.736.498,00	58,83%	209.076.578,00	93,38%	71,91%					
	Expo UMKM Purbayan			0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Pagueyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan	0 lembaga	0 lembaga	158 lembaga	50,00%		50,00%	100,00%											
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan	0 orang	0 orang	3 orang	49,98%		49,98%	100,00%											
			Festival "Srawung Kampung"	0 hari	0 hari	1 hari	100,00%		0,00%	0,00%											
			Monev NgluwihimBagehi di 1 Kampung	0 kampung	0 kampung	1 kampung	100,00%		100,00%	100,00%											
			Pelatihan Event Organizer bagi kalanganmuda	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%											
			Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%		0,00%	0,00%											
			Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			PMT Stunting Kelurahan Purbayan	0 anak	0 anak	70 anak	100,00%		100,00%	100,00%											
			Workshop Penyusunan Paket Produk Wisata Berbasis Potensi	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%											
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan		0,00	0,00	437.433.336,00	73,43%	286.049.265,00	73,43%	219.077.991,00	100,00%	76,59%								
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan	0 Lembaga	0 Lembaga	145 Lembaga	72,00%		72,00%	100,00%											
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan	0 orang	0 orang	3 orang	44,00%		44,00%	100,00%											
			Pelatihan Akupressur	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			Pelatihan tanaman sayur dan toga	0 orang	0 orang	26 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			PMT Stunting Kelurahan Prenggan	0 anak	0 anak	64 anak	100,00%		100,00%	100,00%											
			Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun		0,00	0,00	510.857.142,00	48,11%	245.661.506,00	48,11%	199.864.313,00	100,00%	81,36%								
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	0 lembaga	0 lembaga	131 lembaga	52,75%		52,75%	100,00%											
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	0 orang	0 orang	3 orang	42,03%		42,03%	100,00%											
			Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0,00%		0,00%	0,00%											
			Desiminasi InformasiForum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan	0 orang	0 orang	30 orang	66,67%		66,67%	100,00%											
			Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan	0 lembaga	0 lembaga	15 lembaga	36,73%		36,73%	100,00%											
			Monev Dapur Balita	0 RW	0 RW	13 RW	38,46%		38,46%	100,00%											
			Bimtek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%	100,00%											
			Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%											
			Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%											
			Pelatihan MC Bahasa Jawa	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%	100,00%											

Yogyakarta,	2022	Yogyakarta,	2022
Disusun oleh		Dievaluasi oleh	
Mantri Pamong Praja KEMANTREN KOTAGEDE		Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
KOMARU MA'ARIF,S.IP.,M.Si NIP. 197205181992031003		Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari Tujuan sampai dengan kebijakan Kemantren Kotagede.

3.2.1. Tujuan:

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede

3.2.2. Sasaran:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dari 395.7 menjadi 395.9

3.2.3. Strategi:

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Kotagede

3.2.4. Kebijakan:

- a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren;
- b. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- c. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- d. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- e. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Meningkatkan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kemantren Kotagede Tahun 2022

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

3.3 Rincian penambahan dan pengurangan belanja kegiatan pada Renja Kemantren Kotagede tahun 2022

- 1. Kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran belanja :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan belanja sebesar Rp508.406.000,00 karena ada tambahan CPNS sebanyak 4 orang sehingga jumlah ASN di lingkungan Kemantren Kotagede bertambah menjadi 34 orang.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami kenaikan belanja sebesar Rp3.700.000,00 untuk penambahan cetak box arsip.

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami kenaikan belanja sebesar Rp132.300.000,00 untuk pembelian sound system, LCD Sreen Layar, personal komputer proyektor, engsel pintu otomatis, alat permainan anak dan Rak Display UMKM.
- d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami kenaikan belanja sebesar Rp3.900.000 untuk penambahan tagihan listrik serta rasionalisasi belanja tagihan air dan telepon.
- e. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum mengalami kenaikan belanja sebesar Rp12.570.000,00 karena efisiensi makan minum rapat dan penghapusan kegiatan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi yang diganti dengan kegiatan baru yaitu Pemetaan Potensi Wilayah Kemantren Kotagede Terintegrasi.
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan mengalami kenaikan belanja sebesar Rp97.783.862,00 untuk anggaran Pemeliharaan Jalan/Paving Blok.
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan mengalami kenaikan belanja sebesar Rp105.000.000,00 untuk anggaran Pemeliharaan Jalan/Paving Blok.
- h. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan mengalami kenaikan belanja sebesar Rp5.126.500,00 untuk Penambahan output pelatihan olahan makanan.

2. Kegiatan yang mengalami penurunan anggaran belanja :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami penurunan belanja sebesar Rp10.170.264,00 karena pemeliharaan kendaraan TKC sudah tidak menjadi tanggung jawab Kemantren serta adanya rasionalisasi volume BBM untuk menyesuaikan dengan Standar Biaya BBM yang baru yaitu Rp12.500,00/liter.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami penurunan belanja sebesar Rp120.264,00 karena penyesuaian pembayaran PBB.
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan mengalami penurunan belanja sebesar Rp11.875.000,00 karena efisiensi Jamuan makan, honor narasumber, sewa tenda dan transport peserta kegiatan pada Jawatan Praja.
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan mengalami penurunan belanja sebesar Rp1.500.000,00 karena efisiensi cetak Banner Informasi dan Pelayanan.
 - e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan mengalami penurunan belanja sebesar Rp450.000,00 karena pengurangan honorarium Fasilitas TP PKK Kemantren Kotagede.
 - f. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengalami penurunan belanja sebesar

Rp34.010.000,00 karena pengurangan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun mengalami penurunan belanja sebesar Rp154.000,00 karena perubahan lokasi dan konsep Penataan Kawasan Strategis yang semula berupa Kawasan wisata edukasi di kawasan Rejosari-Gedongkuning menjadi Kawasan Wisata Budaya Kampung Gedongkuning.
- h. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun mengalami penurunan belanja karena penyesuaian belanja Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan, rakor lintas sektoral dan kelembagaan tingkat kelurahan, serta pengurangan anggaran Desiminasi informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan.

7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Renja Tahun 2022 dan Reviu Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen 1 berita acara	3 dokumen 1 berita acara	100 %	100 %	1.800.000	1.800.000
7	0 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	2.400.000	2.400.000
7	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksan dan Hasil Renja OP Triwulan IV 2021, Triwulan II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksan Rentra OPD Laporan Capaian Kinerja SKPD Pengelolaan Websi Penyusunan Profil Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	aan; Diwulan I, pelaksanaan, Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan an	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 12 bulan 1 dokumen	6 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 12 bulan 1 dokumen	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000
7	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	600.000	600.000

7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.554.745.000	5.063.151.000	
1	1	1	2														
7	0	0	2.02	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80.s.d 90)	A (Nilai >80.s.d 90)	32 ASN31 PNS	34 ASN34 ASN	100 %	100 %	4.546.345.000	5.054.751.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	600.000	600.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1.200.000	1.200.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1.200.000	1.200.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	600.000	600.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	600.000	600.000
7	0	0	2.0	0	1	1	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semestran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	3.600.000	3.600.000

7	0 1	0 1	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	600.000	600.000
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										208.017.016	206.317.016	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 %	10.602.000	10.602.000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Drum toner Flashdisk Isi ulang toner Mouse Peralatan Rumah Tangga Sewa peralatan dan mesin Tinta Printer USB Wifi adapter	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	36 Jenis 42 Buah 25 Buah 87 Buah 8 Buah 16 Jenis 2 jenis 58 Buah 18 Buah	36 Jenis 42 Buah 25 Buah 87 Buah 8 Buah 16 Jenis 2 jenis 58 Buah 18 Buah	100 %	100 %	79.763.016	79.763.016
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan Penggunaan surat-surat/dokumen	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Jenis 170000 Lembar	4 Jenis 170000 Lembar	100 %	100 %	39.450.000	43.150.000
7	0 1	0 1	2.06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80s.d 90)	A (Nilai >80s.d 90)	127 OS	127 OS	100 %	100 %	78.202.000	72.802.000

7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										56.282.600	188.582.600	
1	1	1	7														
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja Modal Engsel Pintu otomatis Belanja Modal Facum sealer Belanja Modal LCD Proyektor & Layar Belanja Modal pengadaan Alat Bor Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadaan Mic Kabel Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Belanja Modal Pengadaan Running Text Belanja Modal Pengadaan Sound System Belanja Modal Peralatan Permainan Belanja Modal Rak Display UMKM	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 25 Unit 3 Unit 6 Unit 2 Unit 4 Unit 3 Unit 1 unit	4 Unit 1 Unit 2 Set 1 Unit 1 Unit 5 Unit 25 Unit 3 Unit 6 Unit 2 Unit 0 Unit 3 Unit 4 Unit 1 Set 1 Unit	100 %	100 %	56.282.600	188.582.600

7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										485.670.956	489.570.956	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Meterai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	336 Lembar	336 Lembar	100 %	100 %	3.360.000	3.360.000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening Air Pembayaran rekening Listrik Pembayaran rekening Telepon	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	76.500.000	80.400.000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Keamanan Jasa Kebersihan Kantor Nabab Pemeliharaan Taman Retribusi Kebersihan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	405.810.956	405.810.956
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										290.680.494	280.510.230	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Unit 2 Unit 1 Unit 14 Unit 2 Unit 2 Unit	14 Unit 2 Unit 1 Unit 14 Unit 2 Unit 1 Unit	100 %	100 %	129.170.000	119.120.000

7	0 1	0 2	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede Evaluasi Kelurahan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompim) Fasilitasi Lembaga Pemerintahan Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Workshop Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Nilai survei kepuasan masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	90,5 poin	90,5 poin	3 Kelurahan 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 11 kali 11 bulan 3 Dokumen 3 Dokumen 50 orang 50 orang	3 Kelurahan 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 11 kali 11 bulan 3 Dokumen 3 Dokumen 50 orang 50 orang	90,5 %	90,5 %	107.275.000	96.087.500
---	--------	--------	----------	--------	--	---	--	---	-----------	-----------	---	---	--------	--------	-------------	------------

7	0	0	2.0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										139.318.250	151.888.250	
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Company Social Responsibility (CSR) Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemetaan Potensi Wilayah Kemantren Kotagede Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi Workshop Pemasaran Online Workshop pengembangan koperasi Wanita Workshop tentang isi piringku	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	90,5 poin	90,5 poin	1 dokumen 1 Dokumen 35 orang 50 orang 35 orang 35 orang 3 dokumen 35 orang 35 orang 35 orang	1 dokumen 1 Dokumen 35 orang 50 orang 35 orang 1 dokumen 35 orang 4 bulan 35 orang 35 orang	90,5 %	90,5 %	139.318.250	151.888.250
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										255.807.320	253.857.320	

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,5 poin	90,5 poin	12 Bulan	12 Bulan	90,5 %	90,5 %	3.600.000	3.600.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Buletin Warta Kotagede Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,5 poin	90,5 poin	6 kali12 Bulan	6 kali12 Bulan	90,5 %	90,5 %	112.867.320	111.367.320
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting Pelatihan Instruktur Senam Lansia Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu Sosialisasi Pencegahan Stunting Wayang Jogja Night Carnival Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK) Workshop	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,5 poin	90,5 poin	37 Kali 50 orang 120 orang 50 orang 2 buku 134 orang 35 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang	37 Kali 50 orang 120 orang 50 orang 2 buku 134 orang 35 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang	90,5 %	90,5 %	139.340.000	138.890.000

						Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda Workshop Bela Negara Workshop Bumi Mataram Rescue (BMR) Workshop Kebencanaan Workshop Penanggulangan Kebakaran Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris					30 orang 30 orang	30 orang 30 orang 30 orang				
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										28.057.500	28.057.500
7	0	0	2.02	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran n Perda	Operasi ketertiban masyarakat Sosialisasi Pondokan	Jumlah Pelanggaran Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 kali	24 kali	100 kali1 Kali	100 kali1 Kali	24 kali	24 kali	28.057.500
TOTAL														6.987.839.136	7.585.867.372	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
UNSUR KEWILAYAHAN															
01														894.364.642	894.209.392
013														894.364.642	894.209.392
013	2.02													894.364.642	894.209.392
700202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Rejowinangun Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	2,960,000,000	2,960,000,000	4 Dokumen 1 dokumen 4 Dokumen 1 dokumen 7 Unit piah 60.75 m3 50 Titik 1 lokasi 10 Unit 250 m2	4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 7 Unit 60.75 m3 50 Titik 1 Lokasi 10 Unit 744 m2	910.000.000	910.000.000	383.507.500	383.353.500		

							Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10 Pemeliharaan PJU Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Perbaikan Konblok/Paving										
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat	angka swadaya murni	Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB Bimtek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun Monev Dapur Balita	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	2,960,000,000	2,960,000,000	30 Orang 131 Lembaga 3 Orang 13 RW 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Lembaga 30 Orang	30 Orang 131 Lembaga 3 Orang 13 RW 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Lembaga 30 Orang	910.000.000	910.000.000	510.857.142	510.855.892

							Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk Pelatihan MC Bahasa Jawa Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit- Lorong Sayur Pelatihan Program Rumah Bibit Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan Workshop Kesehatan Lansia Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
UNSUR KEWILAYAHAN																
01		KECAMATAN													790.163.336	887.947.198
013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													790.163.336	887.947.198
013	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													790.163.336	887.947.198
7013	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Jasa Konsultan Pengawas Jasa konsultan Perencanaan Pemeliharaan Jalan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Prenggan Rehap atap kantor RW dan ruang posyandu (Kampung Prenggan)	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	2,960,000,000	2,960,000,000	3 dokumen 3 dokumen 420 m2 1 lokasi 1 unit	4 dokumen 4 dokumen 640.75 m2 1 lokasi 1 unit	1.140.000.000	1.140.000.000	352.730.000	450.513.862		

7	0	0	2.	0	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan Pelatihan Akupressur Pelatihan tanaman sayur dan toga PMT Stunting Kelurahan Prenggan Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	2,960,000,000	2,960,000,000	145 Lembaga 3 orang 20 orang piah 26 orang 64 anak 30 orang	145 Lembaga 3 orang 20 orang 26 orang 64 anak 30 orang	1.140.000.000	1.140.000.000	437.433.336	437.433.336
---	---	---	----	---	---	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
UNSUR KEWILAYAHAN																	
01 KECAMATAN																	
0013 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
00132 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Pemasangan Konblok Pemeliharaan PJU Penataan Spot Distinasi Wisata Kampung Basen Pengawasan Pekerjaan Fisik Perencanaan Pekerjaan Fisik	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	2,960,000,000	2,960,000,000	795 m2 58 Titik 1 lokasi 2 dokumen	1195 m2 58 Titik 1 lokasi 3 dokumen 2 dokumen	910.000.000	910.000.000	429.587.500	534.587.500

7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Expo UMKM Purbayan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan Festival "Srawung Kampung" Monev Ngluwihi mBagehi Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda Pelatihan Ice Breaking bagi pendidik PAUD Pelatihan Olahan Makanan Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair PMT Stunting Kelurahan Purbayan Workshop Penyusunan paket/produk wisata berbasis potensi	Angka Swadaya Murni	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	2,960,000,000	2,960,000,000	50 Orang 158 Lembaga 3 Orang 1 Hari 1 Kampung 30 Orang 30 Orang 30 Orang 40 orang 1 Kali 70 anak 30 Orang	50 Orang 158 Lembaga 3 Orang 1 Hari 1 Kampung 30 Orang 30 Orang 30 Orang 40 orang 1 Kali 70 anak 30 Orang	910.000.000	910.000.000	473.396.686	478.523.186
---	---	---	-----	---	--------------------------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------------------------	---------------	---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kotagede Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan kebutuhan belanja untuk dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Kotagede ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan kinerja.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja
Kotagede

Komaru Ma`arif, S.I.P., M.Si.
NIP. 197205181992031003