



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH 2023**

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
Tabel 2.1	9
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah.....	18
Tabel 3.1	22
BAB IV. PENUTUP	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan pada adanya pandemi Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
3. 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);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. 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);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26); Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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

BAB III RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

- 3.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Gedongtengen adalah : **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen.**

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara

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

Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2023 Kemantren Gedongtengen adalah dalam tabel berikut ini :

**Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren
Gedongtengen Tahun 2023**

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	385
2.	Kelurahan Sosromenduran	362
	Jumlah	747
	Rata-rata	373,5

Data dari Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren
Gedongtengen Tahun 2023 – 2026**

No.	SASARAN OPD	TARGET				REALISASI
		2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	2023	2024	2025	2026	2023
		373,5	375	376	377	373,5
2.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

**Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren
Gedongtengen Tahun 2023 – 2026**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET				REALISASI
			2023	2024	2025	2026	2023
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84,76	85	85,5	86	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1,022,700,000	1,041,337,000	1,058,282,000	1,072,840,000	-
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	123	123	123	123	-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A	A	A	A	-

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kemantren Gedongtengen sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, meliputi 6 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2023 target anggaran sebesar Rp 4.949.925.232,00 pada triwulan II 2023 ini baru terealisasi sebesar Rp 2.465.983.190,00 atau 49,8 %. Secara umum semua sudah terlaksana sesuai tatakala, hanya untuk belanja modal running text belum terealisasi akan ditambah anggarannya sesuai dengan harga e katalog. Untuk belanja langganan surat kabar dihapus, kesalahan rekening yang tadinya di peruntukkan belanja perpustakaan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini pada tahun 2023 target anggarannya sebesar Rp 41.029.900,00 dan pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 24.556.250,00 atau 59,8 % .

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 2.754.087.944,00 dan pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 902.339.628,00 atau 32,76 %. Penempatan tatakala Belanja Modal yang di anggaran perubahan menjadi belanja hibah untuk kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran di tempatkan lebih banyak di semester 2.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 96.968.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 40.820.000,00 atau 42,09 % karena tata kala kegiatan lebih banyak dilaksanakan di semester 2.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar 38.835.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar 10.650.00000 atau 27,42 % karena tata kala kegiatan ada di semester 2.

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJAPERANGKAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2023**

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	373,5 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

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) 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	--	0,00	--	0,00	--	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%					-			
		Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya																						
	1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		Rata-rata capaian kinerja																						
		Predikat kinerja																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	2.465.983.190,00	100%	0,00%					Mantri Anom			
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00		0,00		2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	100,00%									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%									
	5				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	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		0 Laporan	0,00	0,00		9 Laporan	2.295.066,00	72,22%	1.595.066,00	72,22%	1.595.000,00	100,00%	100,00%						
			Kinerja SKPD																			
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0,00		3 Laporan	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0,00	0,00		28 Orang/bulan	3.929.645.000,00	64,47%	2.533.326.655,00	64,47%	2.002.893.663,00	100,00%	79,06%						
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	0,00		12 Dokumen	400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0,00	0,00		12 Dokumen	39.924.000,00	41,67%	16.810.000,00	41,67%	16.810.000,00	100,00%	100,00%						
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0,00		1 Laporan	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	12	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0,00		2 Dokumen	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan	0,00	0,00		12 Laporan	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
	18	Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	28 Dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
	23	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	28 Dokumen	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	24				0,00	0,00				4.678.000,00	56,18%	2.628.000,00	56,18%	1.737.500,00	100,00%	66,11%						

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		56,18%		56,18%		100,00%							
	25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	43.514.630,00	46,70%	20.322.630,00	46,70%	19.751.250,00	100,00%	97,19%						
	26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	53.538.200,00	87,90%	47.062.100,00	87,90%	44.418.000,00	100,00%	94,38%						
	27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	15.573.250,00	66,87%	10.413.250,00	66,87%	9.944.500,00	100,00%	95,50%						
	28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.000.000,00	50,00%	502.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	72.711.000,00	54,93%	39.938.000,00	54,93%	34.681.000,00	100,00%	86,84%						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	30	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	45 Unit	25.404.800,00	100,00%	25.404.800,00	92,00%	23.160.000,00	92,00%	91,16%						
	31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	9 Unit	62.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	100,00%	100,00%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	2.500.000,00	57,00%	1.400.000,00	57,00%	650.000,00	100,00%	46,43%						
	33	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	103.200.000,00	50,00%	51.600.000,00	50,00%	38.393.517,00	100,00%	74,41%						
	34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	430.134.750,00	47,56%	203.925.375,00	47,87%	182.970.000,00	100,65%	89,72%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	35				0,00	0,00				78.130.000,00	50,00%	35.080.000,00	50,00%	26.470.642,00	100,00%	75,46%						

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)	
		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		0 Unit		0 Unit		12 Unit		50,00%		50,00%		100,00%								
	36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0,00	0,00		26.956.500,00	45,27%	12.203.250,00	45,27%	6.386.618,00	100,00%	52,34%								
	37	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0,00		2.120.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
	38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0,00		25.800.000,00	43,33%	10.450.000,00	43,33%	8.071.500,00	100,00%	77,24%								
	39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0,00	0,00		22.250.036,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															63,91%	49,38%							
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	86,00 poin	0,00	84,76 poin	0,00	84,76 poin	0,00	84,76 poin	0,00	84,76 poin	24.556.250,00	100%	0,00%							Mantri Paming Praja
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dim Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0,00	0,00		18.600.000,00	31,45%	5.850.000,00	31,45%	5.850.000,00	100,00%	100,00%								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0,00	0,00		14.800.000,00	100,00%	14.800.000,00	100,00%	14.300.000,00	100,00%	96,62%								
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0,00	0,00		7.629.900,00	58,45%	4.459.900,00	58,50%	4.406.250,00	100,09%	98,80%								

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)	
Rata-rata capaian kinerja														100,03%		98,47%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	741.153.000 Rupiah	0,00	1.348.166.000 Rupiah	0,00	1.022.700.000 Rupiah	0,00	511.350.000 Rupiah	0,00	659.880.000 Rupiah	902.339.628,00	129%	0,00%						Mantri Pamong Praja	
			Gedongtengen	Gedongtengen =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan																			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																							
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0,00		0,00		93.680.000,00	17,62%	16.510.000,00	17,62%	16.510.000,00	100,00%	100,00%								
					0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		17,62%		0,00%								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00		0,00		54.701.390,00	81,96%	44.832.390,00	81,96%	43.132.250,00	100,00%	96,21%								
					0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		3 Lembaga Masyarakat		0,00%		81,96%		0,00%								
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0,00		0,00		813.396.750,00	21,90%	178.160.000,00	21,36%	142.960.000,00	97,53%	80,24%								
					0 unit		0 unit		98 unit		0,00%		21,36%		0,00%								
	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0,00		0,00		545.112.444,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
					0 Unit		0 Unit		36 Unit		0,00%		0,00%		0,00%								
	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0,00		553.249.000,00	50,00%	273.392.500,00	50,00%	243.458.500,00	100,00%	89,05%								
					0 Lembaga		0 Lembaga		185 Lembaga		0,00%		50,00%		0,00%								
	6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0,00		559.784.250,00	68,48%	383.343.250,00	68,48%	377.713.378,00	100,00%	98,53%								
					0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		251 Pokmas/Ormas		0,00%		68,48%		0,00%								
	7	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0,00		0,00		3.699.810,00	100,00%	3.699.810,00	100,00%	3.557.500,00	100,00%	96,15%								
					0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																							

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)		
		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0,00	0,00	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	51.374.000,00	49,02%	25.185.750,00	49,02%	24.062.000,00	100,00%	95,54%							
		9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,00	0,00	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	18.480.000,00	100,00%	18.480.000,00	100,00%	17.605.000,00	100,00%	95,27%							
		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	13.600.000,00	41,18%	5.600.000,00	41,18%	5.596.000,00	100,00%	99,93%							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																								
		11	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	92,86%							
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																								
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		0,00	0,00	0 keluarga	0 keluarga	45 keluarga	4.675.300,00	100,00%	4.675.300,00	100,00%	4.675.000,00	100,00%	99,99%							
		13	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0,00	0,00	0 keluarga	0 keluarga	5 keluarga	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	100,00%							
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup		0,00	0,00	0 keluarga	0 keluarga	30 keluarga	5.860.000,00	100,00%	5.860.000,00	100,00%	5.820.000,00	100,00%	99,32%							
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0,00	0,00	0 Keluarga	0 Keluarga	220 Keluarga	26.325.000,00	29,07%	7.650.000,00	29,07%	7.500.000,00	100,00%	98,04%							
Rata-rata capaian kinerja																93,17%	89,41%							
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi							

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen = Jumlah Pelanggaran Perda	175,00 Pelanggaran	0,00	123,00 Pelanggaran	0,00	123,00 Pelanggaran	0,00	60 Pelanggaran	0,00	65 Pelanggaran	40.820.000,00	108%	0,00%					Mantri Pamong Praja		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		55 Laporan					96.968.000,00	49,41%	42.900.000,00	49,41%	40.820.000,00	100,00%	95,15%			
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	95,15%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gedongtengen)x 100%	100,00 %	0,00	- %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	10.650.000,00	100%	0,00%					Mantri Pamong Praja		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																							
	1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan) Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		200 Orang					6.975.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
	2					0,00	0,00		31.860.000,00	34,21%	10.900.000,00	34,21%	10.650.000,00	100,00%	97,71%								

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realisasi TWII Tahun 2023		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)									
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		34,21%		0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Total anggaran dari seluruh program										0,00	0,0	349.068,00																			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																															
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kementren, forkompim, dan anggota forkompim kementren.																												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			:-																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																												
Yogyakarta,										Disusun oleh		2023		Yogyakarta,		2023															
KEMANTREN GEDONGTENGEN										Drs. ANANTO WIBOWO		NIP. 197305241992031003		Dievaluasi oleh		Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
										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 Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

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

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen target tahun 2023 adalah 367, kemudian review menjadi 373,5 dan mengganti target tiap kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Pringgokusuman : 385 poin
- b. Kelurahan Sosromenduran : 362 poin

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Gedongtengen

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2023: 72 poin, sesuai hasil RB tahun sebelumnya adalah 87,55, maka di review menjadi Nilai A.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen target tahun 2023 adalah 84,76 poin.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Gedongtengen Rp. 1.022.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Pringgokusuman angka swadaya masyarakat sebesar Rp.644.370.000,-

- b. Kelurahan Sosromenduran angka swadaya masyarakat sebesar Rp.378.330.000,-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen adalah 123 pelanggaran perda.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100% dengan 5 permasalahan.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen adalah A nilai.

Program dan kegiatan OPD Kemantren Gedongtengen terdiri dari 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan serta ditambah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menambah anggaran sebesar Rp.214.888.000,- untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menambah anggaran sebesar Rp 20.176.880,- untuk sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dan mengurangi pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
 - Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah menambah sebesar Rp.274.417.600,- untuk sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

mengurangi anggaran sebesar Rp.33.850.000,- pengurangan anggaran pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah menambah anggaran sebesar Rp.190.231.464,-, pengurangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sedangkan penambahan pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat menambah sebesar Rp 233.500,-, pengurangan pada sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, penambahan pada sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan untuk Kemantren Gedongtengen menambah anggaran sebesar Rp. 23.351.250,- pada sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, untuk 2 (dua) kelurahan menambah sebesar Rp.82,492.500,- pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan mengurangi anggaran sebesar Rp. 2.598.750,-, pengurangan pada sub kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Pada Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengurangi anggaran sebesar Rp.400.000,- pada sub kegiatan pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan
- Pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengurangi anggaran sebesar Rp.780.000,-, penambahan pada sub kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam kegiatan peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, pengurangan pada sub kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menambah sebesar Rp.11.000.000,- , penambahan

pada sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah menambah anggaran sebesar Rp.750.000,-, penambahan pada sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Untuk perubahan anggaran 2023 total penambahan sebesar Rp.779912.444,- dan untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut :

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
222		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												100,000,000	100,000,000		0				
222	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												100,000,000	100,000,000		0				
222	08	5.0	A	t, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya												100,000,000	100,000,000		0		
222	08	5.0	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksan anya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistime waanDIY	-	0 -	0		
7		JNS	UR KEWILAYAHAN																		
701		KE	MATAN												5,409,303,632	6,106,723,576		5,778,740,650			
701	01	PR	RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,949,925,232	5,615,789,176		5,230,578,650			
701	01	2.0	Per	encanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												5,995,066	5,995,066		7,645,000		
701	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,200,000	2,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,940,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
701	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
701	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
701	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
701	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 01 06 01 2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	9 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	2,295,066	2,295,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	3,130,000	
7 01 07 01 2.0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000	
7 01 01 Adm 2	inistrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,971,469,000	4,186,357,000			4,079,783,650		
7 01 01 2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100 %	100 %	3,929,645,000	4,144,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	4,027,372,650	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 01 03 01 2.0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	420,000	
7 01 04 01 2.0 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	39,924,000	39,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	50,421,000	
7 01 05 01 2.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000	
7 01 06 01 2.0 2	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	310,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 01 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	630,000			
7 01 01 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000			
7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,500,000	1,500,000				1,890,000				
7 01 01 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000		Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000			
7 01 01 3 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000			
7 01 01 3 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000			
7 01 01 3 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000			
7 01 01 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dulungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000			
7 01 01 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Dulungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Gedongtengen	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKP oleh Inspektorat	A Nilai	630,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Tar get		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
		Kemantren Gedongteng en	Daerah pada SKPD	kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan											untuk Kemantren Gedongteng en		
7 01 01 2.0 3	Peman faatan Baran g Milik Daera hSKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah DokumenHasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilit as kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongteng en	A Nilai	210,000
7 01 2.0 5	inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											600,000	600,000					1,890,000
7 01 01 2.0 5	Pendataa n dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilit as kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongteng en	A Nilai	945,000
7 01 01 2.0 5	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilit as kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongteng en	A Nilai	945,000
7 01 2.0 6	inistrasi Umum Perangkat Daerah											191,015,080	211,191,960					182,450,000
7 01 01 2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga nBangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilit as kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	4,678,000	6,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongteng en	A Nilai	5,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.0 6	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	43,514,630	55,946,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	54,000,000	
7 01 01 2.0 6	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	53,538,200	57,708,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	27,300,000	
7 01 01 2.0 6	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untukKemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	15,573,250	17,573,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	19,100,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluasan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum						Setelah
7 01 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	1,050,000	
7 01 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	72,711,000	73,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	75,200,000	
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											88,254,800	362,672,400			203,300,000		
7 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	45 Unit	172 Unit	100 %	100 %	25,404,800	148,902,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	35,300,000	
7 01 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	9 Unit	32 Unit	100 %	100 %	62,850,000	213,689,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	168,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											535,834,750	501,984,750			573,600,000		
7 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2,500,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,600,000	
7 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	103,200,000	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	109,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus Kalurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	430,134,750	424,134,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	462,000,000	
7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											155,256,536	345,488,000			180,020,000		
7 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semus	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	78,130,000	74,761,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	66,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah													
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gedongtengen	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Daerah	Kelurahan																			
7 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dulungan ketecapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	26,956,500	16,516,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	34,500,000							
7 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dulungan ketecapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,120,000	2,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,220,000							
7 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dulungan ketecapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	25,800,000	30,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	51,400,000							
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dulungan ketecapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	22,250,036	221,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	25,900,000							
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					113,300,000		
7 01 02 2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							61,500,000
7 01 02 2.0 3 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Selaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,600,000	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	61,500,000							
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							51,800,000
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dulungan ketecapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	14,800,000	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	15,500,000							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
7 01 02 2 0 4 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,629,900	8,363,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	84.76 poin	36,300,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											282,545,500	302,118,000		328,650,000					
7 01 03 2 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											93,680,000	93,680,000		92,956,000					
7 01 03 2 0 1 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	93,680,000	93,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 92,956,000			
7 01 03 2 0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											58,401,200	81,752,450		64,672,000					
7 01 03 2 0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	54,701,390	78,052,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 64,602,000			
7 01 03 2 0 2 04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,699,810	3,699,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 4,070,000			
7 01 03 2 0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											83,454,000	88,855,250		115,300,000					
7 01 03 2 0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	51,374,000	50,250,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 49,000,000			
7 01 03 2 0 3 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	16,480,000	17,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 14,300,000			
7 01 03 2 0 3 04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	13,600,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 14,000,000			

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
7 01 03 2.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembekuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																	5,800,000		
7 01 03 2.0 5 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350	Rp.102.700.000	102.700.000	14 Dokumen	100 %	100 %	5,600,000	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah5,800,000		
7 01 03 2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	49,922,000		
7 01 03 2.0 6 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350	Rp.102.700.000	102.700.000	45 Keluarga	100 %	100 %	4,675,300	4,675,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah4,700,000		
7 01 03 2.0 6 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350	Rp.102.700.000	102.700.000	20 Keluarga	100 %	100 %	4,550,000	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah4,700,000		
7 01 03 2.0 6 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350	Rp.102.700.000	102.700.000	55 Keluarga	100 %	100 %	5,860,000	13,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah5,922,000		
7 01 03 2.0 6 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350	Rp.102.700.000	102.700.000	220 Keluarga	100 %	100 %	26,325,000	17,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah18,600,000		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																			68,712,000
7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			68,712,000
7 01 04 2.0 2 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua	250 Pelanggaran	203 Pelanggaran	203 Laporan	55 Laporan	100 %	100 %	96,968,000	107,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren	123 Pelanggaran	68,712,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kelurahan											Gedongtengen			
7 01 05 PROG	RAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											38,835,000	39,585,000			37,500,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											38,835,000	39,585,000			37,500,000		
7 01 05 2.0 02 1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	6,975,000	6,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	15,300,000
7 01 05 2.0 08 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	31,860,000	32,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	22,200,000
TOTAL												5,509,303,632	6,206,723,576			5,778,740,650		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah								
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
701					KECAMATAN														1,373,181,000	1,413,685,500			1,595,241,000
701	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														1,373,181,000	1,413,685,500			1,595,241,000
701	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														1,373,181,000	1,413,685,500			1,595,241,000
701	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	100 %	100 %	813,396,750	839,503,750	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rp1.022.000,000				
701	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	100 %	100 %	559,784,250	574,181,750	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rp1.595.241,000				
TOTAL												1,373,181,000	1,413,685,500			1,595,241,000							

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
701		KECAMATAN																1,098,361,444	1,140,349,444			1,263,804,000
7013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1,098,361,444	1,140,349,444			1,263,804,000
70132	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1,098,361,444	1,140,349,444			1,263,804,000
7013202	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	185 Pokmas / Ormas	36 Unit	100 %	100 %	545,112,444	578,350,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rp	1.627,000 Rp			
7013203	2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.350 Rp	1.022.700.000 Rp	185 Pokmas / Ormas	186 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	553,249,000	561,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rp	1.177,000 Rp			
												TOTAL	1,098,361,444	1,140,349,444			1,263,804,000					

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, 3 Juli 2023

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO, M.IP
NIP. 197305241992031003

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	<p>Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id</p> <p>APBD Murni 2023: Rp 7.980.846.076,00 Perubahan Renja 2023: Rp 8.760.758.520,00</p> <p>Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): 1) Penyesuaian gaji dan tunjangan penambahan 203.086.000 2) ATK dan belanja alat bahan kantor 12.431.880 3) Pengadaan mebel 123.577.800 untuk running text, kursi tunggu lipat 3 seat spon, Kursi Lipat, Kursi kerja putar, meja kecil, dispenser, vertikal blind 4) Pengadaan peralatan dan mesin 150.909.550 untuk komputer, harddisk, monitor, printer, 4 unit CCTV, LCD Proyektor, Peralatan Studio Audio 6 unit 5) Pemeliharaan Gedung 199.249.964 untuk kemantren (mengganti paving block yang sudah naik turun, ruang atas bocor, pengecatan) dan kelurahan Pringgokusuman (ruangan atas bocor) 6) Penambahan untuk musrenbang kampung kelurahan Pringgokusuman, musrenbang kampung kelurahan Sosromenduran, Sosialisasi musrenbang kemantren tahun 2025 bertambah 23.351.250</p>	YA	mendasarkan pada prioritas kebutuhan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	Rp 100.000.000,00 Keterangan: Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD terakhir menjadi bagian dari Perubahan Renja
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di	YA	sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id		
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	Sedang berproses menyusun narasi renja perubahan
CATATAN: 1) Telaah untuk proposal pengadaan sarana prasarana wilayah tahun anggaran 2024 maksimal 26 Juni 2023 2) Telaah untuk proposal perubahan 2023 maksimal 7 Juli 2023 3) Pengadaan barang mendasarkan proses RKBMD silahkan diajukan maksimal 1 minggu setelah desk renja perubahan dengan mempertimbangkan pemenuhan TKDN minimal 25% 4) Mempertimbangkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan, bersifat urgent dan mendukung sasaran OPD dan Kota Yogyakarta 5) Konsolidasi paving block Kemantren, meminta informasi ke Adminbang dan BPBJ			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kemantren Gedongtengen

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Rio Dicky Andreanto	Inspektorat Daerah	
2.	Wahyu Agustina, A. Md	Kemantren Gedongtengen	