



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2022**

**KEMANTREN GEDONGTENGEN  
KOTA YOGYAKARTA  
2021**

## 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  |
|  | 5  |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.....   |    |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 5  |
| Tabel 2.1 .....  | 9  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 22 |
| Tabel 2.2 .....  | 23 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah.....                           | 25 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....  | 25 |
| Tabel 2.3 .....  | 26 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....  | 32 |
| Tabel 2.4.....   | 33 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....  | 41 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 41 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....   | 42 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....  | 43 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....   | 46 |
| Tabel 4.1.....   | 47 |
| BAB V. PENUTUP .....   | 56 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan juga pada tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. antara lain :

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam satu tahun anggaran. Dan pada akhirnya rencana kerja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan 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

- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, I-2 Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- n. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- o. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Peraturan Daerah Tahun 2017-2022

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
- b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

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

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

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

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  
Tabel 2.1
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Tabel 2.2
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Tabel 2.3
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Tabel 2.4

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

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

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

Tabel 4.1

### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020, meliputi 5 (lima) program yang terdiri dari :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari hasil evaluasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

- a. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  
Belanja pos ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.496.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.374.505,- atau sebesar 99,54 %.
- b. Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Dalam pos ini realisasi anggaran pada piket Non PNS mencapai 97,97% dengan target Rp 188.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 183.000.000,-
- c. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 10.591.552,- realisasi anggaran Rp. 10.524.900,- atau sebesar 99,37%.
- d. Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Pos belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi anggaran sebesar Rp 1.105.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.097.500,- atau sebesar 99,29% .
- e. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Materai dan Leges  
Realisasi anggaran kebutuhan bahan pakai habis mencapai angka 99,75 % dengan target Rp 813.000,- dan realisasi sebesar Rp . 811.000,-
- f. Belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor  
Pos belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.951.439,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.910.171,- atau 98,96%
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pos belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 11.505.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.378.000,- atau sebesar 98,89%.
- h. Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Pos belanja penyediaan peralatan rumah tangga ini alokasi anggaran Rp. 2.353.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.327.100,- atau mencapai 98,88%.

- i. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Rencana pos anggarannya adalah Rp. 93.300.000,-, sedangkan realisasinya adalah Rp.88.781.282 atau sebesar 95,12% sehingga ada efisiensi dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.518.718,-. Hal ini karena dilakukan penghematan dalam penggunaan telepon, air dan listrik di masing-masing instansi pemerintah meskipun demikian azas pemanfaatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat diutamakan.
- j. Belanja Retribusi  
Pos belanja Retribusi dengan anggaran Rp. 468.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 450.000,- atau 96.15%
- k. Belanja Jasa Perseorangan/Naban  
Capaian kinerja Jasa Perseorangan/Naban ini sebesar 99.50% dengan target Rp. 179.252.628,- dan realisasi Rp 178.364.170,-
- l. Belanja Jasa kebersihan  
Capaian kinerja Belanja Jasa kebersihan ini sebesar 99.91% dengan target Rp. 140.250.000,- dan realisasi Rp 140.130.000,-
- m. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas.  
Dalam pos belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, alokasi anggaran sebesar Rp 3.500.000,- dapat diserap sebesar Rp 2.060.800 atau sebesar 58.88%, persentase rendah karena realisasi berdasarkan tagihan pajak kendaraan, ada beberapa kendaraan sudah berganti dengan yang baru sehingga pajak kendaraan menyesuaikan print out tagihan.
- n. Belanja Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan  
Pos belanja cetak dan penggandaan dengan anggaran Rp. 10.039.416,- dapat terealisasi sebesar Rp 10.017.100,- atau 99.78% .
- o. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor  
Capaian Kinerja Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan anggaran Rp. 937.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 937.500,- atau 100%.
- p. Belanja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja  
Capaian kinerja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja ini sebesar 98.72% dengan target Rp. 4.675.000,- dan realisasi Rp 4.615.000,-
- q. Belanja Pemeliharaan Taman  
Capaian kinerja Belanja Pemeliharaan Taman ini sebesar 100% dengan target Rp. 150.000,- dan realisasi Rp 150.000,-
- r. Belanja Pemeliharaan Komputer  
Capaian kinerja Belanja Pemeliharaan Komputer ini sebesar 99.35% dengan target Rp. 1.375.000,- dan realisasi Rp 1.366.000,-



s. Belanja Modal

Capaian kinerja belanja modal untuk sarana prasarana perkantoran sebesar 98.01% dengan anggaran sebesar Rp. 40.140.000,- terealisasi Rp.39.340.000,-

**2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur**

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur tahun 2020 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 191.700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 191.689.088,- atau mencapai 99.99%.

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 15.758.000,- dapat diserap sebesar Rp. 15.339.074,- atau sebesar 97.34 %. Tidak terserap 100% karena kendaraan masih dalam kondisi fisik baik, untuk SPJ bahan bakar secara personal kadang-kadang lupa untuk minta stroke belanja.

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja tahun 2020 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp. 1.439.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.434.800,- atau sebesar 99.64 %.

**4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen**

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen tahun 2020 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 58.113.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.756.500,- atau sebesar 99.39%.

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen , anggaran sebesar Rp. 38.105.974,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.071.397,- atau sebesar 99.91%

3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 4.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.285.000,- atau sebesar 100%.

4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman, anggaran sebesar Rp.720.914.406,- dan terealisasi sebesar Rp. 710.256.122,- atau sebesar 98.52%.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran, anggaran sebesar Rp. 713.651.328,- dan terealisasi sebesar Rp. 707.870.682,- atau sebesar 99.19%.
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 57.407.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.407.000,- atau sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta s/d Tahun 2020. dapat dilihat di [Tabel2.1 evaluasi renja2020.xls](#)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD : KEMANTREN  
GEDONGTENGGEN

| No | Sasaran | Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                    | Formula Indikator Program   | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 |             | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |             |                                       |             |                                    |             | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket       |  |          |            |          |       |                                  |  |
|----|---------|--|--|---|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|----------------------------------|--|
|    |         |  |  |   | Fisik  | Keuangan    | Fisik  | Keuangan    | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020                           |             | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020 |             | Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2020 |             |                            |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) |          |            |          |       |                                  |  |
| 1  | 2       | 3  | 4  | 5   | 6  | 7           | 8  | 9           | 10   | 11          | 12                                    | 13          | 14                                 | 15          | 16=14 /10                  | 17=15 /11 | 18=8 +14   | 19=9+ 15 | 20=18/6 /7 | 21=19 /7 | 22    | 23                               |  |
|    |         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan) X 100% | 100%   | 688.517,174 | 100%   | 785.116,281 | 100%   | 719,853,935 | 100,00%                               | 719,853,935 | 100,00%                            | 705,635,028 | 100,00%                    | 98,02%    |  |          |            |          |       | Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegaw aian |  |
|    |         | 1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan    |  |   |  | 122.860,100 |  | 98.493,286  |  | 26.496,000  | 100,00%                               | 26,496,000  | 100,00%                            | 26,374,505  | 100,00%                    | 99,54%    |  |          |            | 0,00%    | 0,00% |                                  |  |

























|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|--------|---------------|--|--|--|-------|---------------|-------|---------------|
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% | Sangat Tinggi | 98.76% | Sangat Tinggi |  |  |  | 0.00% | Sangat Rendah | 0.00% | Sangat Rendah |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)                         | : Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja  | : Penguasaan Anggaran Perubahan masuk di triwulan IV sehingga pelaksanaan Dana Kelurahan sedikit terhambat, karena molor dari tatakala yang sudah dijadwalkan                   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja   | : Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                                  | : Secara umum diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat pada TA 2021 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |        |               |  |  |  |       |               |       |               |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain. Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terlampir.





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

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, rekomendasi ijin mendirikan bangunan, ijin penyelenggaraan pedagang kaki lima, ijin penyelenggaraan pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang ada belum sesuai kompetensi, permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpotensi untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatkannya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain :

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan sesuai kompetensi
- Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang di taati oleh pemberi layanan dan yang dilayani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam [Tabel 2.3 Review thp Ranc Awal RKPD.xls](#)

**Tabel. 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Gedongtengen

| No. | Rancangan Awal RKPD   |                        |   |                | Hasil Analisis Kebutuhan |   |                        |   | Catatan Penting |                |                |  |
|-----|---|------------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi                 | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif           | Program Kegiatan  | Lokasi                 | Indikator Kinerja   |                 | Target Capaian | Kebutuhan Dana |  |
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5              | 6                        | 7   | 8                      | 9   | 10              | 11             | 12             |  |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br><b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> | Kemantren Gedongtengen | Persentase kelancaran Administrasi keuangan dan Operasional Perkantoran | 100%           | 8.553.059.940            | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br><b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> | Kemantren Gedongtengen | Persentase kelancaran Administrasi keuangan dan Operasional Perkantoran | 100%            | 5.393.584.600  | 8.553.059.940  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Akuntansi SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan Pemeriksaan</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</li> <li>- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul> |  |
|  | <p><b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Akuntansi SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan Pemeriksaan</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</li> <li>- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul> |  |
|  | <p><b>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ul>   | <p>Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi</p> |

|   |  |                        |                                  |     |             |  |                        |                                  |     |             |
|---|--|------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--|------------------------|----------------------------------|-----|-------------|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li><b>d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> </li> <li><b>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul> </li> </ul> | Kemantren Gedongtengen | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 84% | 417.485.298 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li><b>d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> </li> <li><b>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul> </li> </ul> | Kemantren Gedongtengen | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 84% | 417.485.298 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--|------------------------|----------------------------------|-----|-------------|

|  |                  |                    |                            |                                |  |   |
|--|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| <p>- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p><b>b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum</li> </ul> <p><b>c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha</li> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan</li> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</li> </ul> |                  |                    |                            | <p>Angka Swadaya Murni</p>     | <p>Kelurahan Sosromenduran</p>   | <p>Mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan 2019 untuk kegiatan Tahun 2021 dan Dana</p> |
| <p>- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p><b>b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum</li> </ul> <p><b>c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha</li> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan</li> <li>- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</li> </ul> |                  |                    |                            | <p>Angka Swadaya Murni</p>     | <p>Kelurahan Sosromenduran</p>   | <p>2.657.572.618</p>  |
| <p>3</p>   | <p>712235000</p> | <p>712.235.000</p> | <p>Angka Swadaya Murni</p> | <p>Kelurahan Sosromenduran</p> | <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</li> </ul> | <p>2.657.572.618</p>  |





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

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan Perangkat Daerah Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah susulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**

**(diambilkan dari simperencanaan -->musrenbang dan pokir)**

**REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2021  
UNTUK TAHUN 2022**

| (1)                  | (2)                                 | (3)                                      | (4)  | SASARAN KELOMPOK               |        |         |      |     | (11)   | (12)                   | PEMBIAYAAN (Rp) |           |            | (17) |           |                      |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|---------|------|-----|--------|------------------------|-----------------|-----------|------------|------|-----------|----------------------|
|                      |                                     |  |  | (5)                            | (6)    | (7)     | (8)  | (9) |        |                        | (10)            | (13)      | (14)       |      | (15)      | (16)                 |
| NO URUT              | NAMA USULAN                         | DETAIL USULAN DENGAN URAIAN PERMASALAHAN | MANFAAT YG DITERIMA                                    | URAIAN KEL.PENERIMA MANFAAT    | MISKIN | DIFABEL | ANAK | PRP | LANSIA | LOKASI                 | VOLUME          | KELURAHAN | KEMANTREN  | OPD  | LAIN-LAIN | NAMA OPD/ UNIT KERJA |
| <b>JAWATAN PRAJA</b> |                                     |  |  |                                |        |         |      |     |        |                        |                 |           |            |      |           |                      |
| 1                    | Evaluasi kelurahan                  |  | Meningkatkan kualitas kelurahan                        | Kelurahan                      |        |         |      |     |        | Kemantren Gedongtengen | 20 orang        |           | 1.374.848  |      |           |                      |
| 2                    | Musrenbang kelurahan Pringgokusuman |  | Meningkat kesejahteraan warga Kelurahan Pringgokusuman | warga Kelurahan Pringgokusuman | v      | v       | v    | v   | v      | Kemantren Gedongtengen | 156 orang       |           | 17.650.780 |      |           |                      |
| 3                    | Musrenbang kelurahan Sosromenduran  |  | Meningkat kesejahteraan warga Kelurahan Sosromenduran  | warga Kelurahan Sosromenduran  | v      | v       | v    | v   | v      | Kemantren Gedongtengen | 118 orang       |           | 14.598.780 |      |           |                      |
| 4                    | Musrenbang Kemantren                |  | Meningkat kesejahteraan                                | Warga Kemantren                | v      | v       | v    | v   | v      | Kemantren Gedongtengen | 150 orang       |           | 20.933.060 |      |           |                      |

|   |  |   |  |  |                        |           |            |  |  |  |
|---|--|---|--|--|------------------------|-----------|------------|--|--|--|
| 5 | Dok Monografi  | warga Kemantren Gedongtengen  | Gedongtengen   | Kemantren Gedongtengen, Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromenduran | Kemantren Gedongtengen | 1 dokumen | 1.374.848  |  |  |  |
| 6 | Profil   | Tersedianya profil kelurahan yang lengkap dan terkini                       | Kemantren Gedongtengen, Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromenduran | Kemantren Gedongtengen   | Kemantren Gedongtengen | 3 dokumen | 11.406.250 |  |  |  |
| 7 | Peningkatan kapasitas pengurus RT, RW, Pengurus kampung      | Meningkatkan kapasitas pengurus RT RW dalam tata naskah dinas dan kearsipan | RT RW Pengurus Kampung   | RT RW Pengurus Kampung   | Kemantren Gedongtengen | 220 orang | 62.172.000 |  |  |  |
| 8 | Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimka) | Meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota Forkompimka                  | Kemantren Gedongtengen   | Kemantren Gedongtengen   | Kemantren Gedongtengen | 12 bulan  | 20.400.000 |  |  |  |
|   | Tenaga Tekhnis   |   |  |  |                        |           | 25.961.844 |  |  |  |

|                           |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           |            |  |  |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|-----------|------------|--|--|
| 9                         | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) |  | Terselenggaranya pengamanan masyarakat                                     | Masyarakat  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 20 orang  | 800.000    |  |  |
| 10                        | Fasilitasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK)       |  | Terciptanya kerukunan suku/ras   | Masyarakat  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 20 orang  | 800.000    |  |  |
| 11                        | Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)     |  | Terciptanya kerukunan umat beragama  | Masyarakat  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 20 orang  | 800.000    |  |  |
| <b>JUMLAH</b>             |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           |            |  |  |
| <b>JAWATAN KEMAKMURAN</b> |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           |            |  |  |
| 1                         | GT Expo   |  | Memberdayakan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian          | Warga Kecamatan Gedongtengen yang memiliki kegiatan usaha | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 1 kali    | 10.575.000 |  |  |
| 2                         | INMEN Kecamatan Gedongtengen                        |  | Memberikan informasi program dan kegiatan pembangunan berbasis kewilayahan | Warga Kecamatan Gedongtengen                              | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 2 dokumen | 1.822.000  |  |  |

|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |                   |  |  |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|-------------------|--|--|--|
| 3                | Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR             | Memberikan informasi tentang pembangunan fisik dan CSR kewilayahan  | Warga Kecamatan Gedongtengen  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 4 kali                                 | Kemantren Gedongtengen | 2.000.000         |  |  |  |
| 4                | Pelatihan pertanian perkotaan bagi disabilitas | Memberdayakan penyandang disabilitas agar mempunyai kegiatan perekonomian sekaligus membantu penghijauan lingkungan | Warga Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran Penyandang disabilitas | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 20 orang                               | Kemantren Gedongtengen | 5.540.000         |  |  |  |
| 5                | Pelatihan Menu B2SA                            | Meningkatkan keterampilan kader posyandu  | Kader Posyandu  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 kali                                 | Kemantren Gedongtengen | 4.260.000         |  |  |  |
| 6                | Rakordasi Forum UMKM                           | Memberdayakan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian   | UMKM Gedongtengen   | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 30 orang                               | Kemantren Gedongtengen | 2.400.000         |  |  |  |
| 7                | Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi           | Meningkatkan perencanaan kewilayahan yang akurat  | Warga Kecamatan Gedongtengen  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 15 orang x 2 kel x 2 kali x Rp. 20.000 |                        | 1.200.000         |  |  |  |
| <b>JUMLAH II</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        | <b>27.797.000</b> |  |  |  |

| JAWATAN UMUM      |                                 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           |                   |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|-----------|-------------------|--|--|--|
| 1                 | Desinfo Pelayanan Prima         | Desimiasi Informasi Pelayanan Prima | Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelayanan dan administrasi kependudukan | Warga Kecamatan Gedongtengen yang diwakili oleh kelembagaan   | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 1 kali    | 13.655.000        |  |  |  |
| 2                 | Operasional PATEN               |                                     | Meningkatnya ketertiban Perijinan dan PATEN  | Warga Kecamatan GT yang tempat tinggal/ usahanya belum berijin, Kos-kosan/pondokan yang belum berijin | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Kemantren Gedongtengen | 12 bulan  | 33.461.844        |  |  |  |
| <b>JUMLAH III</b> |                                 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           | <b>47.116.844</b> |  |  |  |
| JAWATAN SOSIAL    |                                 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |           |                   |  |  |  |
| 1                 | Kegiatan TP PKK Kec. & Kel, KKG |                                     | Meningkatkan kesejahteraan keluarga & partisipasi perempuan dalam pembangunan      | warga kec. Gedongtengen   | V |   |   |   |   |   |   |   |   | Kemantren Gedongtengen | 250 orang | 13.135.000        |  |  |  |



| 9  | Workshop Remaja Berkarakter  | Memotivasi remaja dalam menghadapi persaingan global | Generasi muda Kemantren GT        | V | V | Kemantren Gedongtengen | 40 orang | 3.115.000          |          |  |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|----------|--------------------|----------|--|
| <b>JUMLAH IV</b>                         |  |  |                                   |   |   |                        |          |                    |          |  |
| <b>JAWATAN KETRANAMAN DAN KETERTIBAN</b> |  |  |                                   |   |   |                        |          |                    |          |  |
| 1  | Operasional Ketentraman & Ketertiban (Rakord)  | Terciptanya ketentraman ketertiban umum masyarakat   | Masyarakat                        | V | V | Kemantren Gedongtengen | 1 kali   | 7.752.000          |          |  |
| 2  | Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat (honor piket) | Terciptanya ketentraman ketertiban umum masyarakat   | Tenaga bantu                      | V | V | Kemantren Gedongtengen | 11 bulan | 10.020.000         |          |  |
| 3  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( <i>Operasional Ketentraman &amp; Ketertiban</i> )     | Kelancaran pengelolaan administrasi jawatan          | Tenaga bantu                      | V | V | Kemantren Gedongtengen | 12 bulan | 47.720.424         |          |  |
| 4  | Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)  | Tersedianya isi tabung siap pakai                    | APAR RW se kemantren Gedongtengen |   |   | Kemantren Gedongtengen | 1 kali   | 8.775.000          |          |  |
| 5  | Penyuluhan PKL   | Terciptanya PKL yang tertib                          | PKL dan Masyarakat                |   |   | Kemantren Gedongtengen | 2 kali   | 5.050.000          |          |  |
|  |  |  |                                   |   |   |                        |          | <b>139.290.000</b> | <b>-</b> |  |



|                                     |                                      |                                  |               |  |  |  |  |  |                        |        |                    |   |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------------|--------|--------------------|---|--|
| 6                                   | Penyuluhan Pondokan                  | Terciptanya Pondokan yang tertib | Indung Semang |  |  |  |  |  | Kemantren Gedongtengen | 2 kali | 2.700.000          |   |  |
| 7                                   | Monitoring Pondokan (Sapa Anak Kost) | Terciptanya Pondokan yang tertib | Anak Kost     |  |  |  |  |  | Kemantren Gedongtengen | 4 kali | 2.400.000          |   |  |
| <b>JUMLAH V</b>                     |                                      |                                  |               |  |  |  |  |  |                        |        |                    |   |  |
| <b>JUMLAH I + II + III + IV + V</b> |                                      |                                  |               |  |  |  |  |  |                        |        |                    |   |  |
|                                     |                                      |                                  |               |  |  |  |  |  |                        |        | <b>84.417.424</b>  | - |  |
|                                     |                                      |                                  |               |  |  |  |  |  |                        |        | <b>476.893.678</b> | - |  |

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ di atasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan Kemantren Gedongtengen berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Sehingga rencana kerja yang disusun dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran serta mendukung program kegiatan pemerintah daerah dan pusat. Serta mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut :

| No | PRIORITAS NASIONAL   | PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA  |
|----|--|--|
| 1  | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi                                      |
| 2  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik       | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi  
Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi diarahkan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1 Kemiskinan masyarakat menurun
- 2 Keberdayaan masyarakat meningkat
- 3 Ketahanan pangan masyarakat meningkat
- 4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
- 5 Pertumbuhan ekonomi meningkat
- 6 Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
- 7 Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
- 8 Kualitas pendidikan meningkat
- 9 Harapan hidup masyarakat meningkat
- 10 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
- 11 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
- 12 Kualitas lingkungan hidup meningkat
- 13 Infrastruktur wilayah meningkat
- 14 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### 3.2.1. Visi :

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

#### 3.2.2. Misi :

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**,

yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat**  
**“**.

### 3.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gedongtengen memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 366,5 (berdasarkan Review Renstra Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020-2022).

### 3.2.4.Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan ).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gedongtengen menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 366,5 (berdasarkan Review Renstra Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 - 2022).

## 3.3. Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta, maka Rencana kerja Perangkat Daerah Kemantren

Gedongtengen 2022, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, fokus kepada sasaran :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat
5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
6. Harapan hidup masyarakat meningkat
7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
9. Kualitas lingkungan hidup meningkat
10. Infrastruktur wilayah meningkat
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Serta memperhatikan isu-isu strategis dan tematik Kecamatan Gedongtengen Tahun 2022 yaitu : *Mewujudkan Kecamatan Gedongtengen Sebagai Kecamatan Pariwisata yang Berbasis Budaya dan Ekonomi Kreatif*

Dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen, maka program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen tahun 2022 terdiri dari program internal dan Program eksternal yaitu ;

a. Program internal :

Dengan 5 kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program eksternal :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan 3 kegiatan, yaitu :

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- ✓ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan 2 Kegiatan :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan 1 kegiatan :

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, untuk 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman.

## **BAB IV**

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

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2021, mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel.4.1

(Lihat [Matriks\\_PPAS2021.xls](#))

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kematren Gedungtengen  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kematren Gedungtengen

| Kode | Program/ Kegiatan | Sasaran Program   |                   | Target | Output Kegiatan   | Sasaran Kegiatan                       |                      | Outcome Kegiatan  | Target   | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---|--|----------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|--|
|      |                   | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja |        |   | Target                                 | Target               |   |  |                 |                                 |  |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              |        |   |  |                      |   |  |                 | 5,407,785,350                   |  |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              |        |   |  |                      |   |  |                 | 11,868,966                      |  |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              | 01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 dokumen<br>1 Berita Acara   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           |                                 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              | 02     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 Dokumen   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           |                                 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              | 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 6 dokumen<br>3 D dokumen<br>4 dokumen<br>12 bulan<br>3 dokumen                          | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 4,862,566                       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.01              | 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 dokumen   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 1,200,000                       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              |        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                      |   |  |                 | <b>4,349,619,669</b>            |  |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 23 ASN  | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 4,296,369,245                   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen  | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 1,200,000                       | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen  | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 800,000                         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen  | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 48,368,424                      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 610,000                         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 06     | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 dokumen   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 424,000                         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen  | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 1,248,000                       | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 7    | 01                | 01                | 2.02              | 08     | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                          | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 600,000                         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.06              |        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                      |   |  |                 | <b>182,462,117</b>              |  |
| 7    | 01                | 01                | 2.06              | 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 9 jenis   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 7,255,775                       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| 7    | 01                | 01                | 2.06              | 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 46 jenis<br>10 jenis<br>14 jenis<br>7 jenis<br>12 bulan<br>240 unit<br>1 unit<br>8 unit | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | 78,435,942                      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022  
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 Kemantren Gedungtengen  
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 Kemantren Gedungtengen

| Kode                | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program                        |                      | Target | Output Kegiatan  | Sasaran Kegiatan   |        | Outcome Kegiatan  | Target | Lokasi Kegiatan                                   | Plafon Anggaran Sementara (Rp) | Keterangan |
|---------------------|---|--|----------------------|--------|--|--|--------|---|--------|---|--------------------------------|------------|
|                     |   | Indikator Kinerja                      | Target               |        |  | Target   | Target |   |        |   |                                |            |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Sewa Tenda<br>Barang cetakan<br>Pergandaan surat-surat/dokumen<br>Perjalanan   | 6 jenis<br>42890 lembar<br>40 buku   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.809.400                     |            |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Makan Minum Rapat  | 355 os   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.961.000                     |            |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                      |        |  |  |        |   |        |   | <b>549.759.562</b>             |            |
| 7 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | buku Cek<br>Materai  | 3 bendel<br>125 lembar   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 1.475.000                      |            |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Pembayaran rekening air<br>Pembayaran rekening listrik<br>Pembayaran rekening telepon  | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 106.200.000                    |            |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | BPJS<br>Jasa Keamanah/Piket Kantor<br>Jasa Kebersihan Kantor<br>Jasa Orang Perseorangan / NABAN<br>Pemeliharaan Taman<br>Retribusi Asesmening<br>Retribusi Kebersihan  | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>1 orang<br>3 unit<br>12 bulan<br>12 bulan  |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 442.084.562                    |            |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      |  |                      |        |  |  |        |   |        |   | <b>314.075.036</b>             |            |
| 7 01 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Kendaraan Dinas Roda 2<br>Kendaraan Dinas Roda 3<br>Kendaraan Dinas Roda 4<br>Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2<br>Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 3<br>Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4  | 11 unit<br>1 unit<br>2 unit<br>11 unit<br>11 unit<br>11 unit<br>1 unit   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 80.255.000                     |            |
| 7 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Pemeliharaan AC<br>Pemeliharaan Komputer<br>Pemeliharaan Laptop<br>Pemeliharaan Printer<br>Perengkapan kantor/kerja lainnya  | 10 unit<br>14 unit<br>7 unit<br>17 unit<br>17 unit   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 21.570.000                     |            |
| 7 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |        | Administrasi PBB<br>belanja Modal Bangunan Gedung<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>Kamantren Gedungtengen, Rumah Dinas<br>Camat, Kelurahan Sosromenduran dan<br>Kelurahan Pringgokusuman   | 1 kali<br>1 kali<br>1 lokasi<br>4 lokasi   |        | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 212.250.036                    |            |
| <b>7 01 02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |  |                      |        |  |  |        |   |        |   | <b>457.485.298</b>             |            |
| <b>7 01 02 2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                      |  |                      |        |  |  |        |   |        |   | <b>178.272.464</b>             |            |
| 7 01 02 2.01 02     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Nilai survei kepuasan masyarakat       | 84 poin              |        | Fasilitasi Forum Kenukunan Umat Beragama (FKUB)<br>Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)<br>Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)<br>Fasilitasi Forum Pengembangan Pemerintahan . . .<br>Forkompim dan Tenaga Teknis<br>Money Penyelenggaraan<br>Peningkatan/evaluasi Kelurahan<br>Peningkatan kapasitas pengurus RT RW dan<br>Pengurus kampung<br>Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang<br>Kelurahan dan Kecamatan<br>Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan<br>Penyusunan Profil Kelurahan | 20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>20 kali<br>2 kali<br>2 kali<br>2 kali |        | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 178.272.464                    |            |
| <b>7 01 02 2.03</b> | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasana dan Sarana Pelayanan Umum</b>  |  |                      |        |  |  |        |   |        |   | <b>87.996.440</b>              |            |
| 7 01 02 2.03 01     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan  | Nilai survei kepuasan masyarakat       | 84 poin              |        | Evaluasi CSR dan Fasilitas Kelembagaan Gedungtengen Expo<br>Pelatihan Menu Beragam,Bergizi,Seimbang  | 2 dokumen<br>1 kali<br>20 orang  |        | Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasana dan Sarana Pelayanan Umum             | 100 %  | Kota Yogyakarta, Gedungtengen, Semua Kelurahan    | 87.996.440                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022  
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen  
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

| Kode            | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                  |          | Sasaran Kegiatan   |  |  | Lokasi Kegiatan                                | Plafon Anggaran Sementara (Rp) | Keterangan |
|-----------------|--|----------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------------------|------------|
|                 |  | Indikator Kinerja                | Target   | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan   |  |                                |            |
|                 | Prasarana Pelayanan Umum   |                                  |          | dan Aman(B2SA)<br>Pelatihan Pertanian Perkotaan bagi Disabilitas<br>Penyusunan Buku Informasi Pembangunan<br>Perencanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Pembangunan Wilayah Terintegrasi   | 20 orang<br>2 dokumen<br>1 dokumen   |  |  |                                |            |
| 7 01 02 2.04    | <b>Peaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  |                                  |          |  |  |  |  | <b>191.216.394</b>             |            |
| 7 01 02 2.04 01 | Peaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | Nilai survei kepuasan masyarakat | 84 poin  | Sosialisai Pelayanan Kepencukulan, Perizinan dan Penggunaan JS   | 215 orang  | Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan | 13.655,000                     |            |
| 7 01 02 2.04 02 | Peaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | Nilai survei kepuasan masyarakat | 84 poin  | Operasional PATEN  | 12 bulan   | Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan | 33.461,394                     |            |
| 7 01 02 2.04 03 | Peaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Nilai survei kepuasan masyarakat | 84 poin  | Evaluasi Pemberdayaan Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TPK) se-Kecamatan Gedongtengen Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK) Gebyar PAUD Monitoring evaluasi penanganan stunting Parade Kesenian Pawai Budaya Sosialisasi Penanganan stunting Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular ; pola hidup sehat Workshop Pendampingan Penyandang Disabilitas ; lingkungan ramah utk penyandang disabilitas Workshop Remaja Berkarakter - nilai-nilai budj pekertri bagi generasi muda | 1 dokumen<br>30 orang<br>12 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>52 orang<br>50 orang<br>40 orang<br>40 orang | Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan | 144.100,000                    |            |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |                                  |          |  |  |  |  | <b>84.417.424</b>              |            |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   |                                  |          |  |  |  |  | <b>74.267.424</b>              |            |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Pelanggaran Perda         | 266 kali | Frekuensi Pengaman Masyarakat Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran   | 6 kali<br>34 kali<br>39 buah   | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan | 74.267,424                     |            |
| 7 01 04 2.02    | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   |                                  |          |  |  |  |  | <b>10.150.000</b>              |            |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pelanggaran Perda         | 266 kali | Monitoring dan Penyuluhan Pondok (kos-kosan) Penyuluhan PKL  | 30 orang<br>30 orang   | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan | 10.150,000                     |            |
|                 |  |                                  |          |  |  | <b>TOTAL</b>   |  | <b>5.949.688.072</b>           |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022  
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman

| Kode         | Program/ Kegiatan                                  | Sasaran Program     |                   | Sasaran Kegiatan   |   | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)   | Keterangan  |   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--|---|---|-------------|---|
|              |  | Indikator Kinerja   | Target            | Output Kegiatan  | Target  |   |             | Outcome Kegiatan                              |
| 7.01.03      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                     |                   |  |   | 1,480,472,288   |             |   |
| 7.01.03      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                    |                     |                   |  |   | 1,480,472,288   |             |   |
| 7.01.03      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan         | Angka Swadaya Murni | 712235.000 Rupiah | Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Jagran, Kampung Kemitran, Pembangunan dan Penataan Bantaran Sungai Winongo, Pembuatan Instalasi Air (Water Torn penyempurnaan Tanaman) di Kampung Jagran, Pembuatan Saluran Pelepasan Air Hujan (SAH) di Wilayah Kel. Pringgokusuman, Pemeliharaan Jalan (Kombokisasi) Wilayah Kel. Pringgokusuman, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pringgokusuman, Pemeliharaan Pos Ronda/Poskamling Wilayah Kel. Pringgokusuman, Pemeliharaan Sumur Air bagi warga RT 85 RW 24, Peningkatan Saluran Air Hujan (SAH) di Wilayah Kel. Pringgokusuman, Rehab Gapura Wilayah Kel. Pringgokusuman, Rehab Pintu Gerbang Jalan Gang Kampung Jagran, Tanamisasi Wilayah Kel. Pringgokusuman  | 6 titik<br>1 kegiatan<br>1 unit<br>1 unit<br>570 m2<br>88 titik<br>3 lokasi<br>1 lokasi<br>258 m2<br>2 unit<br>1 unit<br>2 lokasi   | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. | 741.552.000 |   |
| 7.01.03      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Angka Swadaya Murni | 712235.000 Rupiah | Bimtek Pramusrenbang Kel Pringgokusuman, Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (84-RT, 22 RW, 7 Kampung, 1 LPMK, 107 PKK) Kel Pringgokusuman, Fasilitas lomba Kelurahan, Fasilitas Rakor Kelembagaan, Gelar Potensi UMKM, Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan, Ketahanan Masyarakat, Pelatihan Kuliner Pembuatan Frozen Food, Pelatihan Lela Cendol, Pelatihan Lorong Sayur, Pengadaan Sarpras Lembaga PAUD dan Lansia (Alat Tensi, Timbangan, Injak, Timbangan Bayi, APE PAUD), Pengajian Keluarga Muda, Penguatan dan Fasilitas Kelembagaan PKK, Penyuluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Peningkatan Haornas, PMT Penanganan Kasus Stunting, Rakor dan Pendataan Tim Koordinasi, Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Seram Sehat Lansia, Sosialisasi Manajemen Rumah Tangga, Workshop Kadensasi PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB), Workshop pengurus P2WKSS | 120 Orang<br>5 lembaga<br>4 kali<br>11 Lembaga<br>1 Kaji<br>12 Bulan<br>6 kegiatan<br>44 Orang<br>20 Orang<br>44 Orang<br>0 jenis<br>0 Orang<br>4 kegiatan<br>50 orang<br>1 kegiatan<br>52 Anak<br>2 kegiatan<br>100 Orang<br>40 Orang<br>0 Orang<br>20 Orang | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. | 738.920.288 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman |
| <b>TOTAL</b> |  |                     |                   |  |   | <b>1,480,472,288</b>  |             |   |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022  
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sosromenduran

| Kode         | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program     |                    | Sasaran Kegiatan   |  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan                                   |
|--------------|---|---------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--|
|              |   | Indikator Kinerja   | Target             | Output Kegiatan  | Target   |                                 |  |
| 7 01 03      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Angka Swadaya Murni | 712.235.000 Rupiah | Belanja Modal Pengadaan CCTV di kampung Sosrowijayan wetan   | 8 titik  | 1.177.016.580                   |  |
| 7 01 03      |   |                     |                    | Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan Landscape Kampung Joonegaran dan Kampung Sisewu   | 2 dokumen<br>2 lokasi<br>56 titik<br>620 m2  |                                 |  |
| 7 01 03      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                     |                    | Penelitian dan Pemeliharaan Pemeliharaan jalan / comblock Sosrodipuran, Pajeksan, Sisewu   |  | 587.071.312                     | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran |
| 7 01 03      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Angka Swadaya Murni | 712.235.000 Rupiah | Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (S4 RT, 14 RW/7 Kampung, 1 LPMK, 69 PKK) Fasilitas PKK : Jambore PKK Festival Gelar Potensi Wilayah LMKM/Kuliner dan Kerajinan<br>Jasa Fasilitator Pemberdayaan / Tenaga Teknis<br>Pelatihan Batik Sibori<br>Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi Kelompok Wanita Tani (KWT)<br>Pelatihan Kuliner : Lumpia mini, Pizza dan Bakso<br>Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan<br>Penyuluhan Forum Kewaspadaan Diri<br>Lembaga Deklana : Peningkatan Kapasitas Masyarakat (FDM) antispasi Problematik Sosial dan Politik Kemasyarakatan<br>Penyuluhan Kelembagaan Karang Taruna : Penyegaran Pegurus Karang Taruna<br>Kelurahan KESLUBS,PHBS,GSI : Pencegahan Penyakit Pernafasan dan Pembentukan RT Siaga<br>Penyuluhan Lansia :Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th<br>Penyuluhan Motivasi Anak Didik : Motivasi Anak Didik dalam Pembelajaran Daring<br>Penyuluhan Pencegahan dan Kepedulian terhadap AIDS ; Pencegahan dan Kepedulian terhadap penderita AIDS<br>Tradisi Ruwahar/Apeman | 5 lembaga<br>150 Orang<br>150 Orang<br>12 Bulan<br>40 Orang<br>75 Orang<br>30 Orang<br>60 Orang<br>40 Orang<br>50 Orang<br>50 Orang<br>110 Orang<br>100 Orang<br>28 Orang<br>50 Orang<br>300 Orang | 589.945.268                     | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran |
| <b>TOTAL</b> |   |                     |                    |  |  | <b>1.177.016.580</b>            |  |

## BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan 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 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2022.

Yogyakarta, Juli 2021

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GEDONGTENGEN



NIP. 197305241992031003