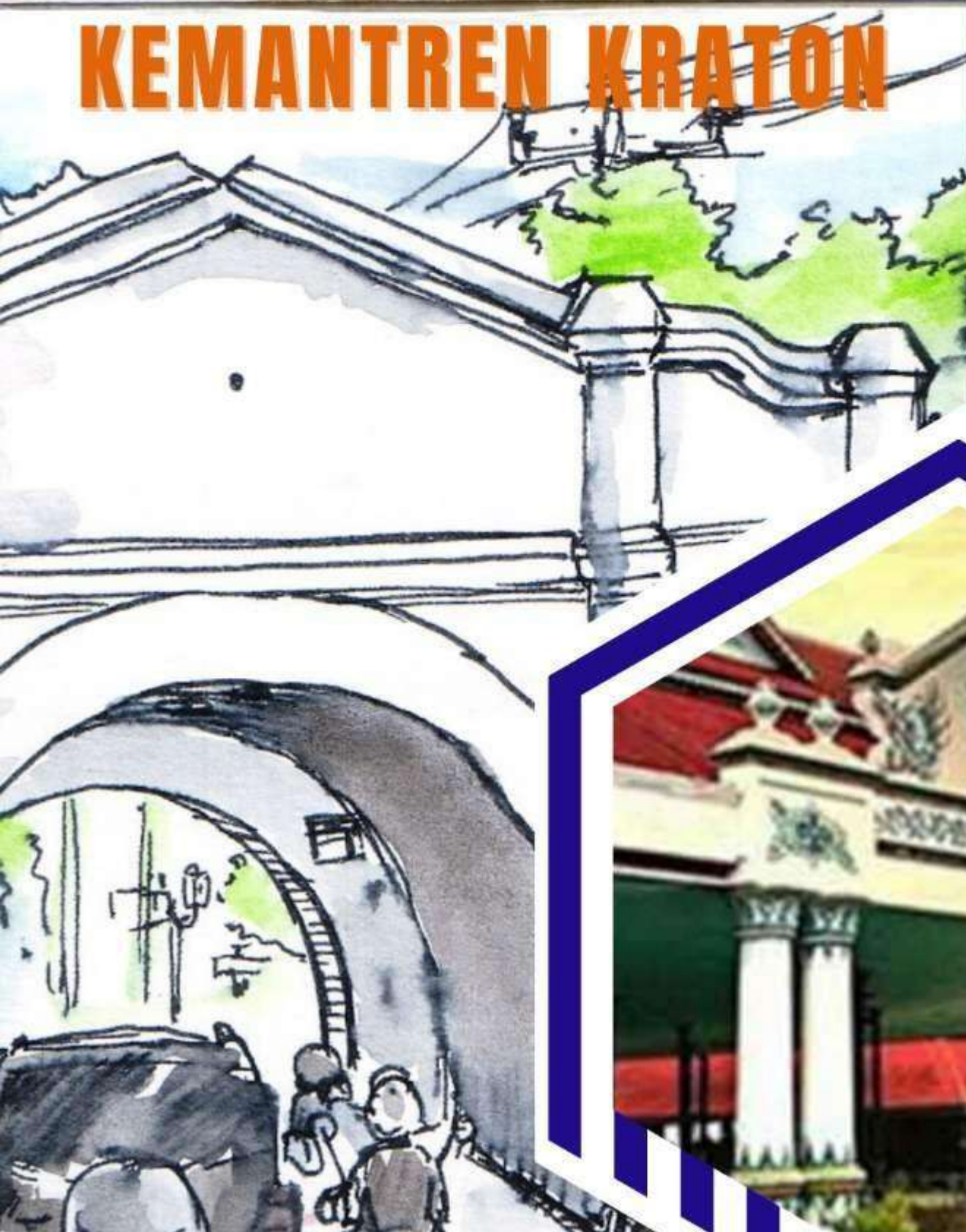




RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEMANTREN KRATON





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2024**

**KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-1
Tabel 2.1	II-6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENTAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	III-1
Tabel 3.1	III-9
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2024 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
15. Perwal No 74 Tahun 2023 ttg Standar Harga Barang dan Satuan Konstruksi Tahun Anggaran
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

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

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada Bulan Mei 2024 Kemantren Kraton melakukan review Renstra. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2024 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 391,55

Kemudian untuk Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton direview dari BB menjadi A biarpun capaian nilai RB Kemantren Kraton Tahun 2023 adalah AA, dikarenakan untuk penilaian RB Tahun 2024 menggunakan 8 parameter sehingga disepakati target 2024 menjadi A.

Realisasi program indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 85,65 masih dibawah target Tahun 2024 sehingga target Tahun 2024 (target 85,75) tidak direview.

Biapun realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2023 sudah melebihi target tahun 2023 akan tetapi targetswadaya masyarakat total tidak direview karena Tahun 2024 Kemantren Kraton terdampak revitalisasi beteng sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada capaian swadaya masyarakat total.

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2024 tidak direview yaitu tetap 36 pelanggaran sekalipun capaian Tahun 2023 sebesar 32 pelanggaran dikarenakan Tahun 2024 Kemantren Kraton terdampak revitalisasi beteng dikhawatirkan akan berdampak pada kejadian pelanggaran Perda.

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
 Indikator : Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review		
					2024	2025	2026
Target	BB	BB	BB	BB	A	A	A
Realisasasi	94,44 (AA)						

Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review
					2024
Target	385	390	395	400	391,55
Realisasasi	385,55				391,55

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review
					tetap 2024
Target	85,50	85,75	86,00	86,25	85,75
Realisasasi	85,65				

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review tetap
					2024
Target	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000	1.032.431.000
Realisasasi	1.199.241.000				448.297.000 (TW I)

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review tetap
					2024
Target	36	36	36	36	36
Realisasasi	32				9 (TW I)

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator : Prosentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review
					2024
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Realisasasi	100%				100% (TW I)

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Kraton pada Tahun 2024 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kementren Kraton Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementren Kraton adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kementren Kraton dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

Kemudian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kementren Kraton jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kementren Kraton

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kementren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kementren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kementren Kraton	385	390	395	400	385,55	391,55

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	AA	-
---	---	--	----	----	----	----	----	---

Pada Tahun 2024 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu :

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

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang sampai Triwulan II terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan Bulan Juni yaitu sebesar 99,63 % atau sebesar Rp. 153.589.800,- dengan telah dilaksanakannya pelatihan pembuatan biopori di masing-masing kelurahan Bulan Mei dan Juni.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 3.418.794.179,- atau sebesar 72% dari target sampai dengan Bulan Juni dikarena banyak belanja keperluan sekretariat Kemantren dan Kelurahan sudah terlaksana dengan baik kemudian untuk belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sudah terlaksana sebesar 99% atau Rp. 93.458.815,- dari target Bulan Juni, dengan terlaksananya koordinasi fórum bank sampah, gapoktan, monev pembangunan wilayah dan koordinasi rutin evaluasi pelayanan publik serta Sosialisasi PBG dan Sosialisai Adminduk.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 98 % atau sebesar Rp. 1.783.393.215 dari target sampai dengan Juni dengan terlaksananya di Kelurahan Patehan yaitu Penyuluhan kader kesehatan, pemeliharaan lampu PJU serta fasilitasi lembaga untuk pertemuan RT,RW.PKK, Posyandu , Pokdarwis, di Kelurahan Panembahan terlaksananya sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju penambahan bebas stanting, pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan, serta fasilitasi lembaga RT, RW,PKK dan LPMK. Kemudin di Kelurahan Kadipaten dengan terlaksananya gelar potensi wilayah dan Pisungsung ruwahan, serta fasilitasi lembaga RT, RW, LPMK dan PKK. Kemudian juga telaksananya kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja seperti pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kemantren, terlaksana evaluasi kelurahan, dan terlaksananya pelatihan dan sosialisasi serta koordinasi di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 100% sesuai dengan target di Bulan Juni tercapai 100% atau Rp. 11.760.000,- dengan terlaksananya koordinasi Forkompimka, FKUB, FPK dan FKDM sebagai fórum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan.
- Program Koordinasi keamanan dan ketertiban umum tercapai sebesar 88% atau Rp. 57.083.485 dari target sampai dengan Juni dengan terlaksananya Sosialisasi PKL dan Pondokan serta pelaksanaan monitoring wilayah. Untuk pelaksanaan PAM belum bisa tercapai sesuai target karena pelaksanaan PAM Sosial kesulitan memprediksi acara dari Kraton Ngayogyakarta.

**TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA KEMANTREN KRATON
TAHUN 2024**

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

1	Meningkatnya perkembangan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren	390 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh	BB 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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IITahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	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
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	3,418,794,179.00	100%	0.00%					Mantri Anom	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	0		2,629,900.00	55.40%	1,249,900.00	55.40%	1,249,900.00	100.00%	100.00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0		1,065,000.00	3.52%	0	3.52%	0	100.00%	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	0		1,065,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0	0		720,000.00	100.00%	720,000.00	100.00%	720,000.00	100.00%	100.00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0	0		720,000.00	0.00%	0	0.00%	0	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 Kinerja SKPD			0	0		3,549,900.00	47.71%	1,479,900.00	47.71%	1,479,900.00	100.00%	100.00%							
						0 laporan	0 laporan		5 laporan	0.00%		47.71%		0.00%								

		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	690,000.00	52.00%	345,000.00	52.00%	345,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0 laporan	1 laporan		0.00%		52.00%		0.00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	4,993,843,000.00	81.06%	3,827,771,966.00	81.06%	2,548,469,854.00	100.00%	66.58%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0 orang	33 orang		0.00%		81.06%		0.00%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	160,500.00	52.00%	75,000.00	52.00%	75,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		0.00%		52.00%		0.00%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0	0	1,680,000.00	54.00%	840,000.00	54.00%	840,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		0.00%		54.00%		0.00%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	700,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0 laporan	1 laporan		0.00%		0.00%		0.00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0	0	385,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0	3,930,000.00	46.10%	1,620,000.00	46.10%	1,620,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan		0.00%		46.10%		0.00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0	345,000.00	100.00%	345,000.00	100.00%	345,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0.00%		100.00%		0.00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1,035,000.00	78.00%	690,000.00	78.00%	690,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0.00%		78.00%		0.00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	276,000.00	100.00%	276,000.00	100.00%	276,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0.00%		100.00%		0.00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	0	644,000.00	55.00%	322,000.00	55.00%	322,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	2 laporan		0.00%		55.00%		0.00%							
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	1,610,000.00	55.00%	805,000.00	55.00%	805,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD		0 laporan	0 laporan	2 laporan		0.00%		55.00%		0.00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD		0	0	276,000.00	100.00%	276,000.00	100.00%	276,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	1 laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	276,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0	0	1,380,000.00	55.00%	690,000.00	55.00%	690,000.00	100.00%	100.00%						
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		0.00%		55.00%		0.00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0	16,926,050.00	68.00%	10,926,050.00	68.00%	10,714,400.00	100.00%	98.06%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	12 paket		0.00%		68.00%		0.00%							
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0	68,408,755.00	69.23%	44,388,755.00	69.23%	40,286,800.00	100.00%	90.76%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	12 paket		0.00%		69.23%		0.00%							
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	3,940,000.00	78.00%	2,840,000.00	78.00%	2,818,000.00	100.00%	99.23%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	12 paket		0.00%		78.00%		0.00%							
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0	0	26,167,800.00	65.00%	15,667,800.00	65.00%	13,436,350.00	100.00%	85.76%						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	12 paket		0.00%		65.00%		0.00%							
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0	52,807,000.00	50.00%	25,000,000.00	50.00%	16,579,000.00	100.00%	66.32%						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan		0.00%		50.00%		0.00%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	27	Pengadaan Mebel			0	0	92,019,000.00	100.00%	92,019,000.00	100.00%	91,977,000.00	100.00%	99.95%						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0 unit	188 unit		0.00%		100.00%		0.00%							
	28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	89,237,450.00	100.00%	89,237,450.00	100.00%	88,461,980.00	100.00%	99.13%						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	22 unit		0.00%		100.00%		0.00%							
	29	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	0	8,265,000.00	100.00%	8,265,000.00	100.00%	8,265,000.00	100.00%	100.00%						
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	2 unit		0.00%		100.00%		0.00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0	1,300,000.00	100.00%	1,300,000.00	100.00%	1,194,500.00	100.00%	91.88%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	2 laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
	31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0	0	137,630,000.00	56.94%	68,940,000.00	56.94%	56,409,702.00	100.00%	81.82%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	12 laporan		0.00%		56.94%		0.00%							
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0	0	572,006,000.00	50.30%	244,916,000.00	50.30%	240,736,000.00	100.00%	98.29%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	12 laporan		0.00%		50.30%		0.00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	0	96,664,000.00	52.05%	46,929,000.00	52.05%	36,731,271.00	100.00%	78.27%						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	15 unit		0.00%		52.05%		0.00%							
	34	Pemeliharaan Mebel			0	0	15,970,000.00	100.00%	15,970,000.00	100.00%	15,960,000.00	100.00%	99.94%						
		Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0 unit	128 unit		0.00%		100.00%		0.00%							
	35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	24,440,000.00	62.72%	14,760,000.00	62.72%	13,235,000.00	100.00%	89.67%						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	50 unit		0.00%		62.72%		0.00%							
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0	224,600,000.00	100.00%	224,600,000.00	100.00%	223,785,522.00	100.00%	99.64%						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	9 unit		0.00%		100.00%		0.00%							

Rata-rata capaian kinerja													86.11%	79.04%										
Predikat kinerja													Tinggi	Tinggi										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	0	51 % persen	0	51,16% persen	153,589,800.00	100.31%	0.00%							Mantri Pamong Praja			
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																								
	1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Patehan	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100,000,000.00	51.59%	51,582,000.00	51.59%	51,582,000.00	100.00%	100.00%									
	2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Panembahan	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	0	100,000,000.00	51.52%	51,342,000.00	51.52%	51,342,000.00	100.00%	100.00%									
	3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100,000,000.00	51.42%	51,237,000.00	51.42%	50,665,800.00	100.00%	98.89%									
Rata-rata capaian kinerja													100.00%	99.63%										
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total	1.045.135.00	0,00 rupiah	1.199.241.00	0,00 rupiah	1.032.431.00	0,00 rupiah	516215500 rupiah	0	767.055.000 rupiah	1,783,393,215.00	148.59%	0.00%						Mantri Pamong Praja			
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																								
	1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	0	30 keluarga	0	12,161,450.00	53.41%	6,495,500.00	53.41%	6,495,500.00	100.00%	100.00%									
	2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	0	11,340,500.00	50.00%	5,095,400.00	50.00%	5,095,400.00	100.00%	100.00%									
	3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluargadan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	0	34,927,000.00	91.01%	31,331,500.00	91.01%	31,331,500.00	100.00%	100.00%									
	4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	15 Keluarga	0	10,500,000.00	49.98%	2,625,000.00	49.98%	2,625,000.00	100.00%	100.00%									
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																								
	5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	0	134,364,000.00	31.75%	42,328,000.00	31.75%	28,922,000.00	100.00%	68.33%									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	30 Lembaga Masyarakat	0	42,281,000.00	100.00%	42,281,000.00	100.00%	42,281,000.00	100.00%	100.00%									

	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 paket	0 paket	16 paket	617,264,181.00	68.40%	421,768,750.00	68.40%	420,613,000.00	100.00%	99.73%							
	8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	161 unit	491,399,785.00	39.40%	163,480,000.00	39.40%	159,069,000.00	100.00%	97.30%							
	9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	114 unit	506,207,660.00	21.95%	110,706,360.00	21.95%	110,066,650.00	100.00%	99.42%							
	10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	137 Pokmas/Ormas	488,165,000.00	56.81%	234,095,000.00	56.81%	227,728,000.00	100.00%	97.28%							
	11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0 pokmas	220 pokmas	787,587,190.00	56.66%	403,664,190.00	56.66%	394,254,190.00	100.00%	97.67%							
	12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0 pokmas/ormas	159 pokmas/ormas	686,123,000.00	55.56%	326,793,000.00	55.56%	326,793,000.00	100.00%	100.00%							
	13	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4,883,000.00	83.00%	3,976,900.00	60.00%	2,847,100.00	72.29%	71.59%							
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																				
	14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	31 Lembaga Kemasyarakatan	26,263,100.00	38.00%	9,520,000.00	38.00%	9,520,000.00	100.00%	100.00%							
	15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0 laporan	6 laporan	87,564,375.00	20.91%	16,556,875.00	20.91%	15,751,875.00	100.00%	95.14%							
Rata-rata capaian kinerja												98.15%	95.10%							
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton =	86,25 poin	0	85,65 poin	0	85,75 poin	0	85,75 poin	0	85,65 poin	93,458,815.00	99.88%	0.00%				Mantri Pamong 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 yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	62,105,100.00	48.18%	25,588,500.00	48.18%	25,013,500.00	100.00%	97.75%							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat																				
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	11 Dokumen	26,178,115.00	78.26%	19,968,115.00	78.26%	19,968,115.00	100.00%	100.00%							
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	11 Dokumen	107,192,200.00	52.14%	48,477,200.00	52.14%	48,477,200.00	100.00%	100.00%							
Rata-rata capaian kinerja												100.00%	99.25%							
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemandirian Kraton	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemandirian Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda Kemandirian	36,00 angka	0	32,00 angka	0	36,00 angka	0	18 angka	0	17 angka	57,083,485.00	105.56%	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		16 Laporan		0.00%		66.25%	101,411,000.00	66.25%	64,909,500.00	100.00%	87.94%			
Rata-rata capaian kinerja														100.00%	87.94%					
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi					
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemandirian Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemandirian Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemandirian Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100% persen	0	100% persen	11,760,000.00	100%	0.00%					Mantri Pamong Praja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
	1) Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Lembaga		0 Lembaga		4 Lembaga		0.00%		0.00%	9,985,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%			
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		42.00%	29,633,000.00	42.00%	11,760,000.00	100.00%	100.00%			
Rata-rata capaian kinerja														50.00%	50.00%					
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total anggaran dari seluruh program										0	0	5,518,079,494.00								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)														89.54%	0%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Tersedianya anggaran dan SDM serta koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Proses Belanja Modal lewat e catalog memerlukan perhatian intensif, terkadang sim nya down, dan rekanan slow respon, serta pemilihan barang-barang yang harus menunggu diupload di etalase e catalog dan memenuhi syarat TKDN Pelaksanaan pelatihan pengelolaan sampah dengan pembuatan biopori, terkendala pemilihan tempat yang terbatas.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																			
										Yogyakarta,	2024						Yogyakarta,	2024		
										Disusun oleh KEMANTREN KRATON					Dievaluasi oleh PEMBANGUNAN DAERAH					
										Drs Sumargandi, M.Si NIP. 196903121989031005					Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 19720306196031004					

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

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

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Adapun Kemantren Kraton memiliki dua tujuan itu :

- 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
- 2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.-Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah BB sedangkan target pada akhir Renstra adalah A.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 385 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April

2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan

Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan
Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Kraton menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton

Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat

2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkembangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah :
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2024, Kemantren Kraton melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 07 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 06 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 01 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 05 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 01 Pengadaan Mebel
 - 02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 03 Pengadaan Aset tetap lainnya
- 07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

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

02 Pemeliharaan Mebel

03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

04 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

02 Evaluasi Kelurahan

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

(Panembahan)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

02 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

01 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

03 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

04 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

01 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

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

01 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

02 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2024 Kemantren Kraton menambah beberapa rincian belanja diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yaitu dengan pengadaan AC (ruang sekretariat kemantren, ruang

pelayanan patehan), printer scanner (utk kemantren dan 3 kel), sound system (kel. Patehan), kemudian pengadaan asset tetap lainnya dengan Pengadaan bak sampah botol utk kemantren dan kelurahan , kemudian dalam Pemeliharaan Gedung kantor juga menambah untuk pembuatan biopori dan pemeliharaan pintu ruang secretariat.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan , Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang diampu oleh Jawatan Praja ada beberapa penambahan anggaran untuk Musrenbang Kampung, dikarenakan sebelumnya belum teranggarkan dan dianggap pentingnya kegiatan tersebut dilaksanakan.

Masih pada Program Pemberdayaan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

- Kel. Patehan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan ada penambahan anggaran untuk Pemasangan CCTV melengkapi 32 titik yang terekomendasi / sesuai kajian dari Kominfo. Kemudian pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan ada penambahan anggaran untuk Penganggaran transport pelatihan event organizer dan pelatihan packaging yang terdelete karena evaluasi gubernur.
- Kel. Panembahan ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu penambahan anggaran transport pelatihan² yang terdelete karena evaluasi gubernur
- Kel. Kadipaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan anggaran untuk Pemeliharaan garasi gerobak sampah RT 9 dihapus karena tidak sesuai perwal pelimpahan. Kemudian di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel Kadipaten ada tambahan anggaran untuk penganggaran transport pelatihan² yang terdelete karena evaluasi gubernur dan tambahan penganggaran pelatihan, bimtek dan workshop kelembagaan yaitu Workshop FPK, Workshop Kampung Panca Tertib, Workshop kebencanaan, Bimtek pencegahan Stunting bagi Catin, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui, Pelatihan Administrasi utk Pokja PKK dan Mitra Keluarga, Pelatihan Pemanfaatn Limbah gelas dan botol Plastik Sampah.

Masih dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub

Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang diampu Jawatan Praja ada penambahan anggaran untuk transport peserta, sewa tempat Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/RW, dan makan minum saksi pilkada pada saat penghitungan suara di Kemantren . Selanjutnya di Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang diampu Jawatan Kemakmuran ada penambahan anggaran untuk Penganggaran transport peserta 40 orang x 30.000 pelatihan ecoprint lanjutan dan penambahan vasilitasi makmin forum gapoktan, bank sampah, UMKM. Kemudian di Kegaitan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran penganggaran transport peserta untuk pelatihan packaging telur asin .

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diampu oleh Jawatan Keamanan ada penambahan anggaran untuk piket PAM Nataru, krn anggaran PAM semula dipakai untuk pengamanan sampah.

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN PATEHAN							992.710.850,00	1.094.372.660,00	1.182.222.660,00	189.511.810,00							1.182.222.660,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELINGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON	
		UNSUR KEWILAYAHAN							992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
	7.01	KECAMATAN							992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton					1.032.431.000 Rupiah/ Tahun	992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan					100 % 137 Lembaga	992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		1.082.222.660,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					127 Unit 132 Unit	526.616.850,00	506.207.660,00	590.207.660,00	63.590.810,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		590.207.660,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					137 Pokmas / Ormas 137 Pokmas / Ormas	466.094.000,00	488.165.000,00	492.015.000,00	25.921.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		492.015.000,00	KEMANTREN KRATON	

		KELURAHAN PANEMBAHAN							1.283.496.931,00	1.378.986.975,00	1.388.796.975,00	105.300.044,00							1.388.796.975,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
	7.01	KECAMATAN							1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbagun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan						1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		1.288.796.975,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbagun	215 Unit	149 Unit				500.922.931,00	491.399.785,00	491.399.785,00	-9.523.146,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		491.399.785,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220 Pokmas / Ormas	220 Pokmas / Ormas				782.574.000,00	787.587.190,00	797.397.190,00	14.823.190,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		797.397.190,00	KEMANTREN KRATON	
		KELURAHAN KADIPATEN							1.277.176.181,00	1.403.387.181,00	1.399.962.181,00	122.786.000,00							1.399.962.181,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON

			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00								1.299.962.181,00	KEMANTREN KRATON	
7.01		KECAMATAN							1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00								1.299.962.181,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton					1.032.431.000 Rupiah/ Tahun	1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00								1.299.962.181,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan					100 % 159 Lembaga	1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton				1.299.962.181,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					210 Unit 120 Unit	630.261.681,00	617.264.181,00	603.114.181,00	-27.147.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				603.114.181,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					159 Pokmas / Ormas 159 Pokmas / Ormas	646.914.500,00	686.123.000,00	696.848.000,00	49.933.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				696.848.000,00	KEMANTREN KRATON	
		KEMANTREN KRATON							6.933.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	698.319.971,00								7.631.692.195,00	KEMANTREN KRATON	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	KEMANTREN KRATON	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	KEMANTREN KRATON	
1, 2.22.08		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni					100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	KEMANTREN KRATON	
2.22.08.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Budaya					0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton				0,00	KEMANTREN KRATON
2.22.08.5.07.0006		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1 Laporan 0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	KEMANTREN KRATON	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.833.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	798.319.971,00								7.631.692.195,00	KEMANTREN KRATON	
7.01		KECAMATAN							6.833.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	798.319.971,00								7.631.692.195,00	KEMANTREN KRATON	
1, 7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton					A Nilai	6.145.419.324,00	6.387.362.355,00	6.898.256.355,00	752.837.031,00								6.898.256.355,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai					14 Dokumen	10.440.000,00	10.439.800,00	10.439.800,00	-200,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton				10.439.800,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen 3 Dokumen	2.630.000,00	2.629.900,00	2.629.900,00	-100,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.629.900,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			KEMANTREN KRATON	

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	6 Laporan	3.550.000,00	3.549.900,00	3.549.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.549.900,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai		-	51 Laporan	4.802.519.000,00	4.941.044.500,00	5.344.838.500,00	542.319.500,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		5.344.838.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.795.319.000,00	4.933.843.000,00	5.337.637.000,00	542.318.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.337.637.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	160.000,00	160.500,00	160.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			160.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.680.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.500,00	700.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			700.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	1 Dokumen	385.000,00	385.500,00	385.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			385.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0007		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		12 Laporan	12 Laporan	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.930.000,00	KEMANTREN KRATON

7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai				-	10 Laporan	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		4.117.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	644.000,00	644.000,00	644.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			644.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2 Laporan	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai				-	2 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		1.380.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai				-	60 Laporan	167.958.324,00	168.249.605,00	168.249.605,00	291.281,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		168.249.605,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.090.500,00	16.926.050,00	16.926.050,00	835.550,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.926.050,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.369.774,00	68.408.755,00	68.408.755,00	38.981,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.408.755,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.561.450,00	3.940.000,00	3.940.000,00	-1.621.450,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.940.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.368.600,00	26.167.800,00	26.167.800,00	799.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.167.800,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.568.000,00	52.807.000,00	52.807.000,00	239.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.807.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai				-	226 Unit	177.600.000,00	189.521.450,00	260.021.450,00	82.421.450,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		260.021.450,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				155 Unit	188 Unit	96.500.000,00	92.019.000,00	92.019.000,00	-4.481.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.019.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	30 Unit	72.600.000,00	89.237.450,00	148.737.450,00	76.137.450,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.737.450,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	8.500.000,00	8.265.000,00	19.265.000,00	10.765.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.265.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	26 Laporan	618.086.000,00	710.936.000,00	736.536.000,00	118.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		736.536.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.800.000,00	137.630.000,00	137.630.000,00	830.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			137.630.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	479.986.000,00	572.006.000,00	597.606.000,00	117.620.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			597.606.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai				-	206 Unit	363.319.000,00	361.674.000,00	372.674.000,00	9.355.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		372.674.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	17 Unit	98.044.000,00	96.664.000,00	96.664.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.664.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																	

			Jumlah Mebel yang Dipelihara			91 Unit	128 Unit	16.000.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.970.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			41 Unit	50 Unit	24.675.000,00	24.440.000,00	24.440.000,00	-235.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.440.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	11 Unit	224.600.000,00	224.600.000,00	235.600.000,00	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			235.600.000,00	KEMANTREN KRATON	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton			-	85.75 Poin	192.701.150,00	195.475.415,00	198.265.415,00	5.564.265,00							198.265.415,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate			-	15 Dokumen	62.099.000,00	62.105.100,00	62.105.100,00	6.100,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		62.105.100,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.02.2.03.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			15 Dokumen	15 Dokumen	62.099.000,00	62.105.100,00	62.105.100,00	6.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.105.100,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan			-	100 %	130.602.150,00	133.370.315,00	136.160.315,00	5.558.165,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		136.160.315,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			23 Dokumen	11 Dokumen	26.178.500,00	26.178.115,00	26.178.115,00	-385,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.178.115,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			55 Laporan	12 Laporan	104.423.650,00	107.192.200,00	109.982.200,00	5.558.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.982.200,00	KEMANTREN KRATON	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton			-	1.032.431,000 Rupiah/Tahun	370.083.250,00	364.284.425,00	384.541.425,00	14.458.175,00							384.541.425,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat			-	20 Lembaga	126.755.000,00	134.364.000,00	131.054.000,00	4.299.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		131.054.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7,00 Laporan	12 Laporan	126.755.000,00	134.364.000,00	131.054.000,00	4.299.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.054.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu			-	1 Dokumen 4 Dokumen	49.163.000,00	47.164.000,00	55.719.000,00	6.556.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		55.719.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30 Lembaga K emasyarakat atan	30 Lembaga K emasyarakat atan	44.280.000,00	42.281.000,00	50.836.000,00	6.556.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.836.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan																	

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			5 Laporan	1 Laporan	4.883.000,00	4.883.000,00	4.883.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.883.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah UMMK yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		-	100% 20 Lembaga		117.497.250,00	113.827.475,00	127.319.475,00	9.822.225,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		127.319.475,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			31 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.263.000,00	26.263.100,00	35.680.100,00	6.417.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.680.100,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			6.00 Laporan	7 Laporan	88.234.250,00	87.564.375,00	91.639.375,00	3.405.125,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.639.375,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam			30 lembaga 372 lembaga 40 keluarga		76.668.000,00	68.928.950,00	70.448.950,00	-6.219.050,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		70.448.950,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			30 Keluarga	30 Keluarga	13.880.000,00	12.161.450,00	12.761.450,00	-1.118.550,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.761.450,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			50,00 keluarga	50,00 keluarga	37.863.000,00	34.927.000,00	35.847.000,00	-2.016.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.847.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkejasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkejasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			40 keluarga	15 Keluarga	13.585.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-3.085.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.500.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			30 keluarga	40 Keluarga	11.340.000,00	11.340.500,00	11.340.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.340.500,00	KEMANTREN KRATON
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton			-	36 Pelanggaran	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00							111.011.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Ketertiban			-	12 kali	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		111.011.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			14 Laporan	12 Laporan	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			111.011.000,00	KEMANTREN KRATON
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi			-	100 %	34.433.000,00	39.618.000,00	39.618.000,00	5.185.000,00							39.618.000,00	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterlibatan Masyarakat				12 Bulan 3 Lembaga	34.433.000,00	39.618.000,00	39.618.000,00	5.185.000,00		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		39.618.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.05.2.01.0002	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang 30 Orang	5.130.000,00	9.985.000,00	9.985.000,00	4.855.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		9.985.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen 12 Dokumen	29.303.000,00	29.633.000,00	29.633.000,00	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		29.633.000,00	KEMANTREN KRATON
J U M L A H							10.486.756.186,00	10.964.898.011,00	11.602.674.011,00	1.115.917.825,00						11.602.674.011,00	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2024 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk perencanaan penambahan kegiatan di Perubahan anggaran harus lebih cermat dan cepat karena waktu penyusunan untuk perubahan renja Tahun 2024 maju dari tahun yang lalu dikarenakan di Tahun ini ada pergantian anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2024 dan pengusulan penambahan kegiatan harus mempertimbangkan tatakala pelaksanaan fisik di Tahun 2024 yang agar tidak dipadatkan di TW IV.
2. Belanja barang harus menggunakan e katalog, sehingga harus jauh-jauh hari dipersiapkan.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya dan diadakan evaluasi secara berkala.
5. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan menjadi sarana untuk peningkatan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.
6. Untuk pelaksanaan pekerjaan hibah harus sesuai dengan SOP dan Perwalnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kraton Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2024.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Kraton



Drs. Sumargandi, M.Si.
NIP. 196903121989031005

WIK