

**YK**  
YOGYAKARTA  
CITY

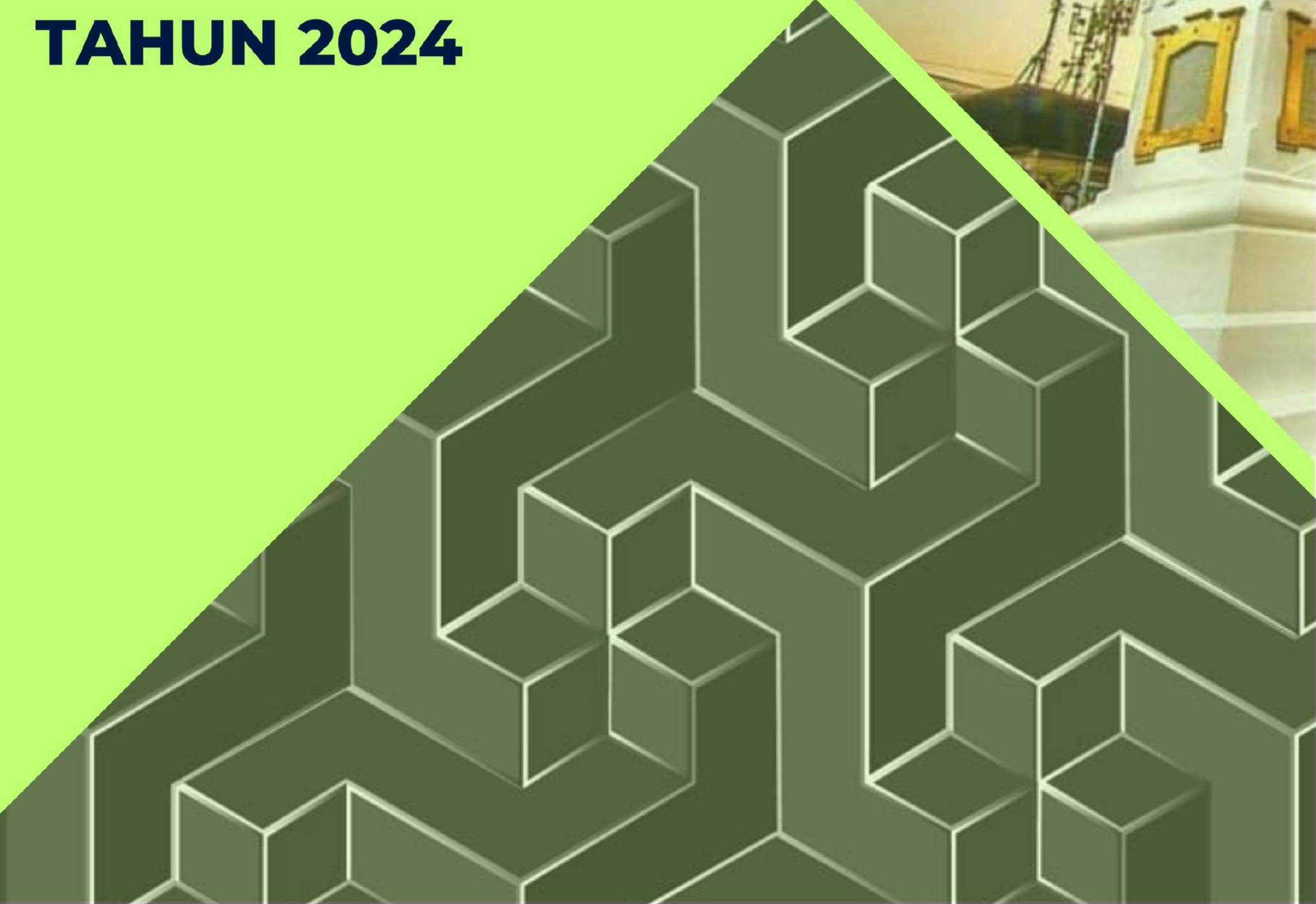
JL. MALIOBORO



# RENJA

## KEMANTREN KRATON

### TAHUN 2024







PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**KEMANTREN KRATON  
KOTA YOGYAKARTA  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

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

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Kraton.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton.....	II-40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-72
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton.....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton Tahun 2022 .....	II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kraton Tahun 2022 .....	II-14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022 .....	II-40
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta .....	II-49
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta .....	III-3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	IV-8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

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

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

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Daerah) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024.

## **2. Landasan Hukum**

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

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
  11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
  12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
  13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun ... Nomor ...).

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### ***1. Maksud***

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



## **2. Tujuan**

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

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

## **4. Sistematika Penulisan**

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

### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **1. Latar Belakang**

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

#### **2. Landasan Umum**

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

#### **3. Maksud dan Tujuan**

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

4. Sistematika Penulisan

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

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

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

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.
- b. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta  
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.
3. Program dan Kegiatan  
Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

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

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton tahun 2022 dan capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.**

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

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 14 kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 9.163.688.343,- (Sembilan milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.880.885.709,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atau sebesar 96,91 persen.

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

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat . Target program pada tahun 2022 adalah A, realisasi program A, dan capaian kinerja program A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.884.502.427,- dengan realisasi sebesar Rp 260.008.026,- atau sebesar 95,58 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah SDM yang sehat dan tertib Prokes, dan

dilakukan evaluasi Program Kegiatan secara berkala. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Pengadaan barang lewat e catalog memakan waktu lama dan kesulitan mendapatkan barang yang sesuai speck yang diharapkan karena terkendala pagu yang sudah ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yaitu:

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.493.975,- atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.499.000,- atau terserap 99,96 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.300.000,- dengan realisasi sebesar 3.298.225,- atau terserap 99,95 persen

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.696.750,- atau terserap 99,91 persen.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.814.755.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.584.265.917,- atau terserap 95,21 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.808.165.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.577.693.317,- atau terserap 95,21 persen.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 158.750,- atau terserap 94,81 persen.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 158.750,- atau terserap 99,22 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 643.900,- atau terserap 99,49 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 340.000,- dengan realisasi sebesar Rp 338.250,- atau terserap 99,49 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.480.000,- atau terserap 100 persen

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 300.000,- atau terserap 100 persen.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 173.674.760,- dengan realisasi sebesar Rp 173.465.870,- atau terserap 99,88 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.206.050,- dengan realisasi sebesar Rp 11.193.830,- atau terserap 99,89 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.386.010,- dengan realisasi sebesar Rp 73.203.460,- atau terserap 99,75 persen.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.303.700,- dengan realisasi sebesar Rp 26.294.580,- atau terserap 99,75 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.779.000,- dengan realisasi sebesar Rp 62.774.000,- atau terserap 99,99 persen.

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 128.548.900,- dengan realisasi sebesar Rp 128.024.400,- atau terserap 99,59 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.548.900,- dengan realisasi sebesar Rp 128.024.400,- atau terserap 99,59 persen.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 564.580.807,- dengan realisasi sebesar Rp 549.991.927,- atau terserap 97,42 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.300.000,- atau terserap 100 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.331.923,- atau terserap 91,67 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.380.807,- dengan realisasi sebesar Rp 454.360.004,- atau terserap 98,69 persen.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 193.442.960,- dengan realisasi sebesar Rp 179.252.312,- atau terserap 92,66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

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

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.347.500,- dengan realisasi sebesar Rp 61.837.598,- atau terserap 84,31 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 18.446.000,- atau terserap 92,46 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.145.460,- dengan realisasi sebesar Rp 98.968.714,- atau terserap 98,82 persen.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial . Target program pada tahun 2022 adalah 85,25 poin, realisasi program 85,44 poin, dan capaian kinerja program 100,22 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 416.487.565,- dengan realisasi sebesar Rp 413.176.724,- atau sebesar 99.21 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Prosedur layanan mudah dipahami, dengan adanya bagan alur pelayanan paten, papan informasi, dan jam layanan yang jelas
2. Petugas pelayanan yang berkualitas dan menguasai prosedur semua jenis layanan, perilaku petugas yg sopan dan ramah
3. Adanya hotline kemantren Kraton yang memudahkan transfer informasi ke tokoh masyarakat untuk diteruskan ke warga masyarakat Kemantren Kraton
4. Adanya Lapis Keraton yang memberikan pendampingan perizinan online
5. Pengisian kuesioner IKM secara online, memudahkan petugas mengevaluasi secara cepat kinerja layanan yg diberikan berdasarkan masukan dari pengguna layanan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Adanya perubahan regulasi pada beberapa layanan yang diikuti dengan perubahan prosedur pelayanan.

Adapun upaya yg dilakukan oleh Kemantren Kraton untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis yang berwenang dan meningkatkan komunikasi antar petugas pelayanan agar proses pelayanan menjadi lebih baik dan cepat.
2. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menempatkan papan informasi ditempat yang dapat dengan mudah dilihat, sehingga informasinya dapat dibaca dengan jelas oleh masyarakat dan menginformasikan melalui medsos kemantren.
- 3 Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan training/pelatihan yang berkaitan dengan Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan kinerja petugas untuk lebih tanggap terhadap keluhan

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (yang dilaksanakan Jawatan Praja)  
 Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 95.336.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.461.000,- atau terserap 99,08 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 95.336.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.461.000,- atau terserap 99.08 persen.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 88.854.619,- dengan realisasi sebesar Rp 88.100.828,- atau terserap 99.15 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 88.854.619,- dengan realisasi sebesar Rp 88.100.828,- atau terserap 99.15 persen.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 232.296.946,- dengan realisasi sebesar Rp 232.296.946,- atau terserap 99.28 persen. yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (dilaksanakan Jawatan Umum)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.926.100,- atau terserap 97,84 persen.

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum).

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.986.446,- dengan realisasi sebesar Rp 73.907.546,- atau terserap 99,89 persen.

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (dilaksanakan Jawatan Sosial)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.055.500,- dengan realisasi sebesar Rp 141.781.250,- atau terserap 99,11 persen.

### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Murni. Program ini dilaksanakan oleh ketiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten . Target program pada tahun 2022 adalah 429,601,667 rupiah, realisasi program 1.261.258.000 rupiah, dan capaian kinerja program 293.59 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.797.057.851,- dengan realisasi sebesar Rp 2.778.371.084,- atau sebesar 99,33 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Lingkungannya terutama dalam masa pandemi bersemangat untuk berbagi dan berswadaya didukung oleh RT RW setempat.
2. Partisipasi masyarakat sangat tinggi.

3. Banyak kegiatan yang secara rutin dilaksanakan dengan swadaya sehingga terasa ringan seperti kerja bakti atau jimpitan ronda.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1. Tidak semua swadaya murni dimasyarakat bisa dihitung karena tidak mau dilaporkan sehingga real dilapangan seharusnya lebih tinggi dari pencatatan.
2. Tidak semua warga antusias berpartisipasi masih ada beberapa warga masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan wilayah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (dilaksanakan Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.797.057.851,- dengan realisasi sebesar Rp 2.778.371.084,- atau terserap 99,33 persen. yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.396.994.306,- dengan realisasi sebesar Rp 1.384.442.200,- atau terserap 99,10 persen.

- ii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.400.063.545,- dengan realisasi sebesar Rp 1.393.928.884,- atau terserap 99,56 persen.

#### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 38 pelanggaran, realisasi program 36 pelanggaran, dan capaian kinerja program 105,26 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 65.640.500,- dengan realisasi sebesar Rp 64.843.500,- atau sebesar 98,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Sebagian Warga masyarakat mulai mengerti dan memahami Perda di Kemantren
2. Monitoring pemantauan pelanggaran tertib dilakukan oleh Jawatan Keamanan, Jawatan Umum dan BKO
3. Layanan untuk perizinan online untuk IMB dll.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1. Kemantren hanya sebatas himbauan dan peneguran untuk penindakan hanya bisa dilakukan oleh tingkat Kota.
2. Pelanggaran paling banyak bangunan atau IMB
3. Melakukan patroli di sekitar kemantren Kraton yang melakukan pembangunan dan ditanyakan untuk surat izinnya dan apabila belum memiliki izin di dampingi untuk membuat surat izin.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.760.500,- dengan realisasi sebesar Rp 44.599.000,- atau terserap 99,64 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 44.760.500,- dengan realisasi sebesar Rp 44.599.000,- atau terserap 99,64 persen

2. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.244.500,- atau terserap 96,96 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.244.500,- atau terserap 96,96 persen

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



**Tabel 2.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton Tahun 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	(Rp)	k	(Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat</b>	<b>A</b>	<b>5,884,502,427.00</b>	<b>A</b>	<b>5,624,494,401.00</b>	<b>95.58</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>9,493,975.00</b>	<b>99.94</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	2,500,000.00	100%	2,499,000.00	99.96
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	3,300,000.00	100%	3,298,225.00	99.95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	3,700,000.00	100%	3,696,750.00	99.91
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4,814,755,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,584,265,917.00</b>	<b>95.21</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4,808,165,000.00	100%	4,577,693,317.00	95.21
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	160,000.00	100%	151,700.00	94.81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	160,000.00	100%	158,750.00	99.22
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	650,000.00	100%	643,900.00	99.06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	340,000.00	100%	338,250.00	99.49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	3,480,000.00	100%	3,480,000.00	100.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	300,000.00	100%	300,000.00	100.00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>173,674,760.00</b>	<b>100%</b>	<b>173,465,870.00</b>	<b>99.88</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	11,206,050.00	100%	11,193,830.00	99.89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	73,386,010.00	100%	73,203,460.00	99.75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	26,303,700.00	100%	26,294,580.00	99.97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	62,779,000.00	100%	62,774,000.00	99.99
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>128,548,900.00</b>	<b>100%</b>	<b>128,024,400.00</b>	<b>99.59</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	128,548,900.00	100%	128,024,400.00	99.59
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>564,580,807.00</b>	<b>100%</b>	<b>549,991,927.00</b>	<b>97.42</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	1,300,000.00	100%	1,300,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100%	102,900,000.00	100%	94,331,923.00	91.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	460,380,807.00	100%	454,360,004.00	98.69
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>193,442,960.00</b>	<b>100%</b>	<b>179,252,312.00</b>	<b>92.66</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	73,347,500.00	100%	61,837,598.00	84.31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	19,950,000.00	100%	18,446,000.00	92.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100,145,460.00	100%	98,968,714.00	98.82
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>85,25 poin</b>	<b>416,487,565.00</b>	<b>85,44 poin</b>	<b>413,176,724.00</b>	<b>99.21</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>95,336,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>94,461,000.00</b>	<b>99.08</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	95,336,000.00	100%	94,461,000.00	99.08
<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		<b>100%</b>	<b>88,854,619.00</b>	<b>100%</b>	<b>88,100,828.00</b>	<b>99.15</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100%	88,854,619.00	100%	88,100,828.00	99.15
<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>100%</b>	<b>232,296,946.00</b>	<b>100%</b>	<b>230,614,896.00</b>	<b>99.28</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	15,255,000.00	100%	14,926,100.00	97.84
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		100%	73,986,446.00	100%	73,907,546.00	99.89
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	143,055,500.00	100%	141,781,250.00	99.11
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Murni</b>	<b>429,601,667 rupiah</b>	<b>2,797,057,851.00</b>	<b>1.261.258.000 rupiah</b>	<b>2,778,371,084.00</b>	<b>99.33</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>100%</b>	<b>2,797,057,851.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,778,371,084.00</b>	<b>99.33</b>

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	1,396,994,306.00	100%	1,384,442,200.00	99.10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	1,400,063,545.00	100%	1,393,928,884.00	99.56
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>38 pelanggaran</b>	<b>65,640,500.00</b>	<b>36 pelanggaran</b>	<b>64,843,500.00</b>	<b>98.79</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>100%</b>	<b>44,760,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>44,599,000.00</b>	<b>99.64</b>
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	44,760,500.00	100%	44,599,000.00	99.64
<b>Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>20,880,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>20,244,500.00</b>	<b>96.96</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	20,880,000.00	100%	20,244,500.00	96.96
<b>Jumlah</b>			<b>9,163,688,343.00</b>		<b>8,880,885,709.00</b>	<b>96.91</b>

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



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

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	351.67 poin
---	---	--	-------------

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Resntra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Peningjwab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	1,076,337,427.00	A nilai	1,076,337,427.00	A nilai	1,046,426,084.00	0.00 %	85.36 %					Mantri Anom	

tren Kraton menin gkat																					
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		2,500,000.00	100.00%	2,500,000.00	100.00%	2,499,000.00	100.00%	99.96%						
		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		3,300,000.00	100.00%	3,300,000.00	100.00%	3,298,225.00	100.00%	99.95%						
		Dokumen DPA dan DPPA		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		3,700,000.00	100.01%	3,700,000.00	100.01%	3,696,750.00	100.00%	99.91%						
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Dokumen Evaluasi Kebijakan,		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

			Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD																	
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.0 0%		100.00 %		100. 00%					
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.0 0%		100.00 %		100. 00%					
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		160,000 .00	100.0 0%	160,000 .00	100.00 %	151,700 .00	100. 00%	94.81 %			
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen			100.0 0%		100.00 %		100. 00%				
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		160,000 .00	100.0 0%	160,000 .00	100.00 %	158,750 .00	100. 00%	99.22 %			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen			100.0 0%		100.00 %		100. 00%				
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1,500,0 00.00	100.0 0%	1,500,0 00.00	100.00 %	1,125,0 00.00	100. 00%	75.00 %			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen			100.0 0%		100.00 %		100. 00%				
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		650,000 .00	100.0 0%	650,000 .00	100.00 %	643,900 .00	100. 00%	99.06 %			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			100.0 0%		100.00 %		100. 00%				

		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0	0		340,000.00	100.00%	340,000.00	100.00%	338,250.00	100.00%	99.49%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100.00%		100.00%		100.00%							
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	0		3,480,000.00	100.00%	3,480,000.00	100.00%	3,480,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen			100.00%		100.00%		100.00%							
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	0		300,000.00	100.00%	300,000.00	100.00%	300,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100.00%		100.00%		100.00%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0		11,206,050.00	100.00%	11,206,050.00	100.00%	11,193,830.00	100.00%	99.89%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis	0 jenis	15 jenis			100.00%		100.00%		100.00%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0		73,386,010.00	100.01%	73,386,010.00	100.01%	73,203,460.00	100.00%	99.75%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis	0 jenis	50 jenis			100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan/ alat-alat/perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja		0 jenis	0 jenis	10 jenis			100.00%		100.00%		100.00%							

			Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis	18 jenis	100.00%		100.00%		100.00%						
		13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	0	0	26,303,700.00	100.00%	26,303,700.00	100.00%	26,294,580.00	100.00%	99.97%					
			Barang Cetak		0 jenis	0 jenis	3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%						
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar	0 lembar	101.500 lembar		100.00%		100.00%		100.00%						
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	62,779,000.00	100.00%	62,779,000.00	100.00%	62,774,000.00	100.00%	99.99%					
			Penyediaan makanan dan minuman		0 os	0 os	4.278 os		100.00%		100.00%		100.00%						
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	1,300,000.00	100.00%	1,300,000.00	100.00%	1,300,000.00	100.00%	100.00%					
			Materai		0 lembar	0 lembar	50 lembar		100.00%		100.00%		100.00%						
		16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sum ber Daya Air dan Listrik		0	0	0	102,900,000.00	100.00%	102,900,000.00	100.00%	94,331,923.00	100.00%	91.67%					
			Pembayaran Rekening Air		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%						
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	0	0	460,380,807.00	100.01%	460,380,807.00	100.01%	454,360,004.00	100.00%	98.69%					
			Jasa Keamanan		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%						

			Jasa Kebersihan Kantor	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%										
			Naban	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%										
			Pemeliharaan Taman	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	0.00%	0.00%										
			Retribusi Kebersihan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%										
			Tenaga Teknis	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	0.00%	0.00%										
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0		73,347,500.00	100.00%	73,347,500.00	100.00%	61,837,598.00	100.00%	84.31%						
			BBM dan pelumas (roda 2,3 dan 4)	0 unit	0 unit	17 unit	100.00%	100.00%	100.00%										
			Pembayaran pajak kendaraan (roda 2,3 dan 4)	0 unit	0 unit	17 unit	100.00%	100.00%	100.00%										
			Penggantian suku cadang kendaraan (Roda 2, 3 dan 4)	0 unit	0 unit	17 unit	100.00%	100.00%	100.00%										
			BBM Genset	0 unit	0 unit	1 unit	100.00%	0.00%	0.00%										
			Servis Kendaraan	0 unit	0 unit	17 unit	100.00%	0.00%	0.00%										
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0		19,950,000.00	100.00%	19,950,000.00	100.00%	18,446,000.00	100.00%	92.46%						
			AC	0 unit	0 unit	11 unit	100.00%	100.00%	100.00%										
			Komputer	0 unit	0 unit	11	100.00%	100.00%	100.00%										

								unit		0%		%		00%							
								Mesin Ketik	0 unit	0 unit	0 unit	100.00%	0.00%	0.00%							
								Printer	0 unit	0 unit	4 unit	100.00%	100.00%	100.00%							
								Sound ststem	0 unit	0 unit	1 unit	100.00%	100.00%	100.00%							
								Genset	0 unit	0 unit	1 unit	100.00%	0.00%	0.00%							
								Perlengkap an Kantor (Kipas Angin)	0 unit	0 unit	4 unit	100.00%	0.00%	0.00%							
		2 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0				100,145 ,460.00	100.0 0%	100,145 ,460.00	100.00 %	98,968, 714.00	100. 00%	98.82 %				
						0	0	PBB	0 tahun	0 tahun	1 tahun	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
						0 unit	0 unit	Pemeliharaa n Rutin / berkala perlengkap an gedung kantor kecamatan kraton dan kelurahan patehan, kelurahan panembahan , kelurahan kadipaten dan rumah dinas camat	0 unit	0 unit	5 unit	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
		2 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0				128,548 ,900.00	100.0 0%	128,548 ,900.00	100.00 %	128,024 ,400.00	100. 00%	99.59 %				
						0 unit	0 unit	Kipas Angin	0 unit	0 unit	1 unit	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							





			0 kali		0 kali		4 kali		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 kali		0 kali		1 kali		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 Dokum en		0 Doku men		3 Doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 Dokum en		0 Doku men		1 Doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 orang		0 orang		218 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 Dokum en		0 Doku men		4 Doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						
			0 Dokum en		0 Doku men		3 Doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%						

			Sosialisasi Pertanahan		0 orang		0 orang		46 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>																								
	2	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0		0		88,854, 619.00		100.0 0%		88,854, 619.00		100.00 %		88,100, 828.00		100. 00%		99.15 %			
		EvaluasiCSR			0 dokum en		0 doku men		1 doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
		pengelola pembinaan dan pengembang an perekonomia n			0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
		perencanaan monev pembanguna n wilayah terintegrasi			0 dokum en		0 doku men		1 doku men		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
		Pelatihan UMKM			0 UMKM		0 UMK M		25 UMK M		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
		Koordinasi Lembaga Masyarakat (UMKM, Gapoktan, Bank Sampah)			0 Lemba ga		0 Lemb aga		3 Lemb aga		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>																								
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan			0		0		15,255, 000.00		100.0 0%		15,255, 000.00		100.00 %		14,926, 100.00		100. 00%		97.84 %			
		Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan			0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									

			Perizinan Non Usaha	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	0 orang	0 orang	60 orang	100.00%	100.00%	100.00%									
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		0	0	73,986,446.00	100.00%	73,986,446.00	100.00%	73,907,546.00	100.00%	99.89%						
				Operasional PATEN	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%									
				Sosialisasi Adminduk	0 orang	0 orang	50 orang	100.00%	100.00%	100.00%									
				Inovasi Lapis Kraton	0 orang	0 orang	25 orang	100.00%	100.00%	100.00%									
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0	0	143,055,500.00	100.00%	143,055,500.00	100.00%	141,781,250.00	100.00%	99.11%						
				Fasilitasi pelayan masyarakat	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%									
				Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	0 Kelurahan	0 Kelurahan	3 Kelurahan	100.00%	100.00%	100.00%									
				Forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren	0 Organisasi	0 Organisasi	10 Organisasi	100.00%	100.00%	100.00%									
				Forum TKPK Kecamatan Kraton	0 bulan	0 bulan	4 bulan	100.00%	100.00%	100.00%									
				Forum TP PKK Kemantren Kraton	0 Orang	0 Orang	55 Orang	100.00%	100.00%	100.00%									
				Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	100.00%	100.00%									
				Lomba KKG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	100.00%	0.00%	0.00%									

				Lomba PHBS & LBS	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	100.00%	0.00%	0.00%												
				Monev Penanganan Stunting	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%												
				Monitoring dan Rakordasi PAUD	0 SPS	0 SPS	35 SPS	100.00%	100.00%	100.00%												
				Penyuluhan Pokgi II	0 Orang	0 Orang	100 Orang	100.00%	100.00%	100.00%												
				Senam Lansia	0 Orang	0 Orang	100 Orang	100.00%	100.00%	100.00%												
				Sosialisasi Penanganan Stunting	0 orang	0 orang	40 orang	100.00%	100.00%	100.00%												
				WJNC	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	100.00%	100.00%												
				Sosialisasi GKSTTB	0 keluarga	0 keluarga	3 keluarga	100.00%	100.00%	100.00%												
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																				100.00%	98.81%	
<b>Predikat kinerja</b>																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Tingkat perkembangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni	429,601,667 rupiah	0	964,503,000 rupiah	0	429,601,667 rupiah	2,797,057,851.00	429.601.667 rupiah	2,797,057,851.00	1.261.258.000 rupiah	2,754,110,762.00	293.59%	98.46%					Mantri Pamong Praja	

	pembangunan Kemantran Kraton meningkat				i Masyarakat pada masing-masing Kelurahan																
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																					
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan				0		0		306,600,400.00	99.99%	306,600,400.00	99.99%	300,638,000.00	100.00%	98.06%					
		Pembuatan Penanda Kampung			0 Unit			0 Unit		2 Unit	100.00%		100.00%		100.00%						
		Pemeliharaan PJU Lingkungan			0 Titik			0 Titik		60 Titik	100.00%		100.00%		100.00%						
		Pengerukan SPAH			0 Titik			0 Titik		10 Titik	100.00%		100.00%		100.00%						
		Peningkatan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Patehan			0 lokasi			0 lokasi		1 lokasi	100.00%		100.00%		100.00%						
		Perbaikan Jalan (kampung patehan dan ngadisuryan) dan RW 02 RT 08			0 M2			0 M2		100 M2	100.00%		100.00%		100.00%						
	2	Pembangunan Sarana dan				0		0		560,245,000.00	100.01%	560,245,000.00	100.01%	557,212,700.00	100.00%	99.46%					

			Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Pemasangan Kaca Cembung (Kampung Panembahan dan Kampung Langenastra n)	0 titik	0 titik	4 titik	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				Pemasangan Pavingblock (Kampung Panembahan , Suryoputran dan Mangunnega ran)	0 m2	0 m2	770 m2	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				Pembuatan Corblock Jalan Atas Selokan Kp Suryoputran	0 m2	0 m2	20 m2	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				Pembuatan SPAH (Kampung Panembahan , Langenastra n, Suryoputran, Gamelan, Mangunnega ran)	0 titik	0 titik	15 titik	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				Pemeliharaaa n PJU Lingkungan	0 titik	0 titik	110 titik	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							

			Penataan Kawasan Strategis Kel. Panembahan		0 paket	0 paket	1 paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten			0	0	530,148,906.00	100.00%	530,148,906.00	100.00%	526,591,500.00	100.00%	99.33%					
			Pemeliharaan PJU Lingkungan		0 titik	0 titik	60 titik		100.00%		100.00%		100.00%						
			Renovasi Pos Ronda (RW 04 RT 15) Kadipaten Kulon		0 unit	0 unit	1 unit		100.00%		100.00%		100.00%						
			Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul, Kadipaten Wetan dan Ngasem		0 m2	0 m2	1.043 m2		100.00%		100.00%		100.00%						
			Penataan Kawasan Strategis Kel Kadipaten		0 paket	0 paket	1 paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten			0	0	457,660,100.00	100.00%	457,660,100.00	100.00%	427,306,781.00	100.00%	93.37%					
			Festifal Pisungsurung Ruwahan		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%						

			Fasilitasi Lembaga/forum kemasyarakatan kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kampung)		0 lembaga	0 lembaga	142 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%						
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan			0	0	581,055,183.00	100.01%	581,055,183.00	100.01%	581,055,183.00	100.00%	100.00%					
			Dialog Masyarakat Langenastran Mengenal Asal Usul Kampung Langenastran		0 orang	0 orang	50 orang		100.00%		100.00%		100.00%						



				Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rukun Tatangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	0 lembaga	0 lembaga	198 lembaga	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				FGD dan Pelatihan Kader Posyandu Terintegrasi (BKB, PAUD, SDIDTK, dan POSYANDU)	0 orang	0 orang	50 orang	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				FGD dan Pembentukan Kader POSBINDU dari Masyarakat	0 orang	0 orang	50 orang	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100.0 0%	100.00 %	100. 00%							

				Kegiatan Update Data Donor Darah, Golongan Darah dan Ambulance Siaga oleh Kader Kelurahan Siaga	0 orang	0 orang	50 orang	100.00%	100.00%	100.00%							
				Lomba Membuat dan Manghias Nasi Kuning	0 orang	0 orang	50 orang	100.00%	100.00%	100.00%							
				Mengadakan FGD sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan di Kelurahan Panembahan	0 orang	0 orang	40 orang	100.00%	100.00%	100.00%							
				Pelatihan dan Pembentukan Bergodong Gamelan	0 orang	0 orang	30 orang	100.00%	100.00%	100.00%							
				Pelatihan dan Pembentukan Bergodong Mangunnegaran	0 orang	0 orang	30 orang	100.00%	100.00%	100.00%							
				Pelatihan Kuliner Membuat	0 orang	0 orang	20 orang	100.00%	100.00%	100.00%							

Dendeng Age																		
Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide bagi Warga Masyarakat Panembahan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
Pelatihan Pemasaran Secara Online Anggota UPPKS		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
Pembinaan UMKM (Pelatihan Membuat Aneka Masakan Tradisional Legondo)		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
Penyuluhan Pencegahan Kanker Serviks bagi Warga Masyarakat dan Kader PKK Kel. Panembahan		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
PMT Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		40 anak		100.00%		100.00%		100.00%						

					Sarasehan antara LPMK, Kampung dan RW		0 orang		0 orang		100 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
					Sarasehan Generasi Muda Kel. Panembahan Mengenai Dampak Bullying terhadap Korban		0 orang		0 orang		25 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
					Sarasehan Kader RW Siaga untuk Pengisian Data PIKK		0 orang		0 orang		60 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
					Sarasehan Warga Gamelan dan Upacara Suran		0 orang		0 orang		30 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
					Temu Difabel sebagai Upaya Menjadikan Difabel Berdaya dan Lebih Mandiri		0 orang		0 orang		40 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									
					Workshop Sinergitas Organisasi Sosial Masyarakat (Keterpadua n Posyandu		0 orang		0 orang		60 orang		100.0 0%		100.00 %		100. 00%									

			Balita, PAUD dan SDIDTK)																	
			Workshop tentang Kesehatan Lansia	0 orang	0 orang	36 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
	6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan			0	0	361,348,262.00	99.99%	361,348,262.00	99.99%	361,306,598.00	100.00%	99.99%							
			Fasilitasi Kelompok Disabilitas	0 orang	0 orang	80 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			fasilitasi Kegiatan kampung KB	0 orang	0 orang	80 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			Fasilitasi Latihan Karawitan (8x30 orang)	0 orang	0 orang	240 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			Fasilitasi Lembaga Forum Kemasyarakatan Kelurahan	0 lembaga	0 lembaga	11 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%								
			Fasilitasi TKPK Kelurahan Patehan (4x35)	0 Orang	0 Orang	140 Orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Nabab TT	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pelatihan Pranatacara	0 Orang	0 Oran	60 Oran		100.00%		100.00%		100.00%								

			(2x30 orang)																			
			Pelatihan Wirausaha Bagi Karang Taruna		0 Orang		0 Orang		30 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
			Penyuluhan NAPZA dan P4GN (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
			Penyuluhan Pencegahan Stunting (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
			Penyuluhan Pengolahan Sampah		0 Orang		0 Orang		30 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
			Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Bagi Lansia		0 Orang		0 Orang		30 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
			Workshoop Kelurahan Siaga (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang	100.00%		100.00%		100.00%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														<b>100.00%</b>	<b>98.37%</b>							
<b>Predikat kinerja</b>														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>							
	Tingkat perkembangan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran	38,00 pelanggaran	0	38,00 pelanggaran	0	38,00 pelanggaran	65,640,500.00	38 pelanggaran	65,640,500.00	36 pelanggaran	64,843,500.00	105.26%	98.79%					Mantri Pamong Praja	

pembangunan Kemantraan Kraton meningkat	Perda																			
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																				
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0	0		44,760,500.00	100.01%	44,760,500.00	100.01%	44,599,000.00	100.00%	99.64%							
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat (PAM)		0 kali		0 kali	34 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
	Pengadaan Peralatan Operasional		0 jenis		0 jenis	2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Tabung Apar		0 Tabung Apar	43 Tabung Apar		100.00%		100.00%		100.00%								
	Pengukuhan Jaga Warga		0 orang		0 orang	25 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
	Penyuluhan Linmas Kemantren		0 kali		0 kali	2 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																				
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan			0	0		20,880,000.00	100.00%	20,880,000.00	100.00%	20,244,500.00	100.00%	96.96%							
	Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali	43 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
	Penyuluhan PKL		0 orang		0 orang	20 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
	Sosialisasi Pondokan		0 orang		0 orang	20 orang		100.00%		100.00%		100.00%								

			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi dengan Pelaku Usaha Alun-alun Selatan		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%												
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																	<b>100.00%</b>	<b>98.30%</b>										
<b>Predikat kinerja</b>																	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>										
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>												<b>4,355,523,343.00</b>		<b>4,355,523,343.00</b>		<b>4,303,192,392.00</b>												
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)</b>																	<b>100.00%</b>	<b>98.80%</b>										
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)</b>																	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: SDM yang sehat dan tertib Prokes, dan dilakukan evaluasi Program Kegiatan secara berkala																											
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Pelaksanaan pekerjaan fisik di Perubahan Anggaran terkendala hujan - Pengadaan barang lewat e catalog memakan waktu lama dan kesulitan mendapatkan barang yang sesuai speck yang diharapkan karena terkendala pagu yang sudah ditetapkan.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Jika dimungkinkan untuk tidak mengganggu pekerjaan fisik di Perubahan Anggaran karena musim hujan - Jika diwajibkan belanja barang dengan e catalog maka pagu Belanja Modal harus ditambah.																											



Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Kraton Kota

Yogyakarta :

Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sudah sesuai dengan yang ditargetkan baik secara capaian Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Dengan melihat capaian fisik bisa tercapai 100% dan capaian keuangan mencapai 96,91% , dan capaian non gaji dan tunjangan 98,80%

1. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan

Tahun 2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta:

Renstra dalam setiap tahun akan dilakukan reviu dikarenakan akan disesuaikan dengan realisasi tahun lalu dan perkiraan target kedepan baik indikator sasaran maupun indikator program, dikarenakan target yang ada dalam renstra yang telah ditetapkan sudah dibawah capaian realisasi tahun yang lalu. Perkiraan capaian target reviu renstra menjadi motivasi Kemantren Kraton untuk bisa mencapai sesuai yang ditargetkan. Dan pada Tahun 2022 yang merupakan akhir tahun periode Renstra capaian Kemantren Kraton sudah melebihi apa yang ditargetkan dalam reviu renstra Tahun 2017-2022.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta**

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

Secara rinci jenis Pelayanan yang diberikan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kependudukan

a. Kartu Keluarga

- 1) Perbaruan KK menjadi elektronik
- 2) Perubahan Data KK (ubah biodata)
- 3) KK Hilang

b. Mutasi Penduduk

c. Kartu Identitas Anak (KIA)

- 1) Permohonan KIA Baru
- 2) Perubahan Data KIA

- 3) KIA Hilang
- 4) KIA Rusak
- d. Kartu Tanpa Penduduk (KTP)
  - 1. ) Permohonan KTP Baru
  - 2) Perubahan Data KTP (Ubah Biodata)
  - 3) KTP Hilang
  - 4) KTP Rusak
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
- f. Akta Kematian
- g. Akta Kelahiran
- 2. Layanan Perizinan
  - a. Izin Penyelenggaraan Pondokan
  - b. Izin Penggunaan/Pemakaian Aset/Barang Milik Daerah (BMD)
- 3. Layanan Umum
  - a. Legalisasi
  - b. Surat Keterangan Waris
  - c. Dispensasi Nikah
  - d. Beda Nama/Identitas
  - e. Pernyataan Domisili Usaha
  - f. Pernyataan Domisili/Tempat Tinggal
  - g. Keterangan Usaha
  - h. Pernyataan Belum Menikah

Upaya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan yang mudah
2. Kemudahan prosedur pelayanan (proses tidak berbelit-belit)
3. Waktu Pelaksanaan pelayanan (cepat dan efisien)
4. Biaya Pelayanan (tidak ada biaya)
5. Standar Pelayanan (sesuai prosedur pelayanan Prima)
6. Kemampuan Petugas Pelayanan (handal)
7. Perilaku petugas pelayanan (ramah dan sopan)
8. Maklumat pelayanan (mentaati maklumat pelayanan)
9. Mekanisme penanganan pengaduan (cepat dalam menanggapi)
10. Kenyamanan lingkungan (dilengkapi dengan sapras yang memadai)

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan. Dalam menyusun program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja dalam dokumen tersebut.

.Secara lengkap pencapai target kinerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

**Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022**

Tujuan / Sasaran.	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan :											
Meningkatkan perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	364,67	380	365	375
Sasaran :											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	364,67	380	365	375

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1 Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton memiliki indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Kraton dimana realisasinya sebesar 380 dari target sebesar 364,67 dengan capaian kinerja sebesar 104.20 persen, dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator tujuan yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Kraton dimana realisasinya sebesar 380 dari target sebesar 364,67 dengan capaian kinerja sebesar 104.20 persen.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik yang timbul dan

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

1. Optimalisasi Pelayanan Publik
2. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa
3. Optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.
4. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pembangunan Kewilayahan
7. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
8. Keterbukaan Informasi Publik

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

1. Pelayanan harus sesuai stándar pelayanan prima
2. Kemantren Kraton bersama Puskesmas Kraton bekerja sama dalam penanganan kesehatan Jiwa
3. Pemberdayaan UMKM
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ijin bangunan gedung
5. Pemberdayaan masyarakat yang merata
6. Pembangunan kewilayahan yang merata
7. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
8. Masyarakat berhak atas informasi secara terbuka

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

1. SDM yang mampu melaksanakan tugas pelayanan prima.
2. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
3. Masyarakat bersedia terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

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

## 1. Optimalisasi Pelayanan Publik

Optimalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalitas pelayanan publik dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal dari suatu OPD penyelenggara pelayanan mendukung. Faktor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum). Sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

Isu strategis yang menjadi fokus Kemantren Kraton pada Tahun 2022 ini adalah pengembangan media sosial kemantren antara lain website, Hotline, dan media sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi antara lain : jenis-jenis layanan yang diselenggarakan kemantren, persyaratan pelayanan, pengumuman, jadwal vaksin, jadwal layanan dukcapil, informasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta informasi kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kemantren Kraton, sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan dibidang pelayanan dapat meminimalisir kekurangan berkas yang diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat.

Dengan upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan berusaha memenuhi harapan warga masyarakat yang menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

2. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa

Kemantren Kraton sebagai daerah tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta memiliki adanya permasalahan yaitu tingginya angka ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Hal ini merupakan persoalan krusial yang harus segera ditangani. Puskesmas Kraton yang memiliki kewenangan dan berkompeten untuk menanggulangi permasalahan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kerja sama lintas profesi belum optimal dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

3. Optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.

4. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung.

Kementrian PUPR telah meluncurkan SIMBG (SIM Bangunan Gedung) versi terbaru perizinan dalam mendirikan bangunan gedung. Proses perizinan berbasis online ini disinyalir dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan gedung dengan dihilangkan beberapa persyaratan sehingga menjadi lebih sederhana persyaratannya. Namun kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terjadi banyak kendala, perizinan bangunan gedung secara online melalui SIMBG belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perda bangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan keandalan bangunan gedung. Selain itu untuk mewujudkan keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang dapat memantau aktivitas masyarakat dalam membangun bangunan gedung.

5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen

atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat KemantrenKraton yang dilaksanakan di kelurahan terdiri dari: Sub. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), Sub. Kegiatan pembangunan Sarana Prasanara Kemantren (fisik),.

#### 6. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

#### 7. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan

yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

#### 8. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai



informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

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

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah *“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”* dengan prioritas daerah, yaitu diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

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

Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha

perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

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

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik unkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

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

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh dan ke delapan, yaitu Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, dan Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

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

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

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Kemantren Kraton</b>						<b>10.320.082.686,00</b>								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100,000,000.00							100,000,000.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100,000,000.00							100,000,000.00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)</i>				100	100,000,000.00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100,000,000.00	Kemantren Kraton
	2.22.08.5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)</i>				1		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					1		

	2.22.08.5.0 7.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00						100.000.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)				1	100.000.000,00	
	7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>6.666.698.724,00</b>						<b>6.666.698.724,00</b>	
	7.01	<b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>						<b>6.666.698.724,00</b>						<b>6.666.698.724,00</b>	
1.	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>6.010.435.824,00</b>						<b>6.010.435.824,00</b>	<b>Kemantren Kraton</b>
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton (Nilai)				A								
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.440.000,00						10.440.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				19		(Jl. Rotowijayan no. 6, Kraton)				19		
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.630.000,00						2.630.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		3	3	3		(Yogyakarta, Kraton)				3	2.630.000,00	
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.065.000,00						1.065.000,00	Kemantren Kraton

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	1.065.000,00	
7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1.065.000,00							1.065.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	1.065.000,00	
7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							720.000,00							720.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	720.000,00	
7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							720.000,00							720.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	720.000,00	
7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							3.550.000,00							3.550.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6	6	6		(Yogyakarta, Kraton)					6	3.550.000,00	
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							690.000,00							690.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	690.000,00	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.667.535.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.667.535.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				53		(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)					53		
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							4.660.335.500,00							4.660.335.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		32	32	32		(Yogyakarta, Kraton)					32	4.660.335.500,00	
7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							160.000,00							160.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)					12	160.000,00	

7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.680.000,00							1.680.000,00	Kemantren Kraton	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)					12	1.680.000,00	
7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						700.000,00							700.000,00	Kemantren Kraton	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	700.000,00	
7.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						385.000,00							385.000,00	Kemantren Kraton	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	385.000,00	
7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.930.000,00							3.930.000,00	Kemantren Kraton	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)					12	3.930.000,00	
7.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000,00							345.000,00	Kemantren Kraton	



			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	345.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4.117.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.117.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai (Laporan)				28		(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)					28		
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							1.035.000,00							1.035.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	1.035.000,00	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							276.000,00							276.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)					1	276.000,00	
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							644.000,00							644.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		2	2	2		(Yogyakarta, Kraton)					2	644.000,00	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Kraton

			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	1.610.000,00	
7.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							276.000,00						276.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	276.000,00	
7.01.01.2.0 3.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							276.000,00						276.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1		(Yogyakarta, Kraton)				1	276.000,00	
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.380.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.380.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)</i>				2		(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)				2		
7.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							1.380.000,00						1.380.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>		2	2	2		(Yogyakarta, Kraton)				2	1.380.000,00	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							167.958.324,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		167.958.324,00	Kemantren Kraton

			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				12		(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)				12		
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							16.090.500,00						16.090.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	16.090.500,00	
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							68.369.774,00						68.369.774,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	68.369.774,00	
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.561.450,00						5.561.450,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	5.561.450,00	
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							25.368.600,00						25.368.600,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	25.368.600,00	
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							52.568.000,00						52.568.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	52.568.000,00	

7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						177.600.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			177.600.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)</i>				29		<i>(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)</i>					29		
7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel						96.500.000,00							96.500.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>		155	155	155		<i>(Yogyakarta, Kraton)</i>					155	96.500.000,00	
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.600.000,00							72.600.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>		14	14	14		<i>(Yogyakarta, Kraton)</i>					14	72.600.000,00	
7.01.01.2.0 7.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						8.500.000,00							8.500.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>		2	2	2		<i>(Yogyakarta, Kraton)</i>					2	8.500.000,00	
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						618.086.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			618.086.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)</i>				12		<i>(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)</i>					12		
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.300.000,00							1.300.000,00	Kemantren Kraton
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>		2	2	2		<i>(Yogyakarta, Kraton)</i>					2	1.300.000,00	

7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						136.800.000,00							136.800.000,00	Kemant en Kraton
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)					12	136.800.000,00	
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						479.986.000,00							479.986.000,00	Kemant en Kraton
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)					12	479.986.000,00	
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						363.319.000,00							363.319.000,00	Kemant en Kraton
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				31		(Jl. Rotowijaya No 6, Kraton)					31		
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						98.044.000,00							98.044.000,00	Kemant en Kraton
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		15	15	15		(Yogyakarta, Kraton)					15	98.044.000,00	
7.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel						16.000.000,00							16.000.000,00	Kemant en Kraton
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		91	91	91		(Yogyakarta, Kraton)					91	16.000.000,00	
7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.675.000,00							24.675.000,00	Kemant en Kraton

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		41	41	41		(Yogyakarta, Kraton)					41	24.675.000,00	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						224.600.000,00							224.600.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		10	10	10		(Yogyakarta, Kraton)					10	224.600.000,00	
2.	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>192.701.150,00</b>					<b>Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		<b>192.701.150,00</b>	<b>Kemantren Kraton</b>
			<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton (point)</b>				<b>85.75</b>									
	7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						62.099.000,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		62.099.000,00	Kemantren Kraton
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				2		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					2		
	7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						62.099.000,00							62.099.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan		15	15	15		(Yogyakarta, Kraton)					15	62.099.000,00	

			Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)													
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						130.602.150,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.602.150,00	Kemantren Kraton
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				100		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				100			
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						26.178.500,00							26.178.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		23	23	23		(Yogyakarta, Kraton)				23		26.178.500,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						104.423.650,00							104.423.650,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		55	55	55		(Yogyakarta, Kraton)				55		104.423.650,00	
3.	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						353.628.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			353.628.250,00	Kemantren Kraton
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)				1.032.431.000									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						128.135.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya			128.135.000,00	Kemantren Kraton

												Manusia				
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				31		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				31			
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							128.135.000,00							128.135.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7	7	7		(Yogyakarta, Kraton)				7		128.135.000,00	
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							49.163.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.163.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				4		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				4			
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				4		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				4			
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							44.280.000,00							44.280.000,00	Kemantren Kraton



			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		30	30	30		(Yogyakarta, Kraton)					30	44.280.000,00	
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan						4.883.000,00							4.883.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		5	5	5		(Yogyakarta, Kraton)					5	4.883.000,00	
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						97.077.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			97.077.250,00	Kemantren Kraton
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				100		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					100		
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				20		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					20		
	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.223.000,00							10.223.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		30	30	30		(Yogyakarta, Kraton)					30	10.223.000,00	
	7.01.03.2.0 3.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						86.854.250,00							86.854.250,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		6	6	6		(Yogyakarta, Kraton)					6	76.668.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							76.668.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.668.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya (Lembaga)				30		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					30		
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya (Lembaga)				372		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					372		
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							13.880.000,00							13.880.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		30	30	30		(Yogyakarta, Kraton)					30	13.880.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							37.863.000,00							37.863.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		50	50	50		(Yogyakarta, Kraton)					50	37.863.000,00	

	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						13.585.000,00						13.585.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)</i>		40	40	40		(Yogyakarta, Kraton)				40	13.585.000,00	
	7.01.03.2.0 6.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						11.340.000,00						11.340.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)</i>		30	30	30		(Yogyakarta, Kraton)				30	11.340.000,00	
4.	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>78,085,500.00</b>						<b>78,085,500.00</b>	<b>Kemantren Kraton</b>
			<i>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton (Pelanggaran)</i>				<b>36</b>								
	7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						78.085.500,00						78.085.500,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah operasi ketertiban (Kali)</i>				12		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				12		

	7.01.04.2.0 2.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						78.085.500,00						78.085.500,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)</i>		12	12	12		(Yogyakarta, Kraton)				12	78.085.500,00	
5.	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>34,433,000.00</b>						<b>34,433,000.00</b>	<b>Kemantren Kraton</b>
			<i>Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)</i>				100								
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						34.433.000,00						34.433.000,00	Kemantren Kraton
			<i>Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)</i>				12		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)				12		

			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				3		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)					3		
7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							5.130.000,00							5.130.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		30	30	30		(Yogyakarta, Kraton)					30	5.130.000,00	
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							29.303.000,00							29.303.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		2	2	2		(Yogyakarta, Kraton)					2	29.303.000,00	
<b>J U M L A H</b>								<b>6.766.698.724,00</b>							<b>6.766.698.724,00</b>	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KELURAHAN PATEHAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

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	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						992.710.850,00							992.710.850,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						992.710.850,00							992.710.850,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						992.710.850,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			992.710.850,00	Kelurahan Patehan
			<i>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)</i>				1.032.431.000									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						992.710.850,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			992.710.850,00	Kelurahan Patehan
			<i>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)</i>				100		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)					100		
			<i>Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)</i>				30		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)					30		

	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						526.616.850,00						526.616.850,00	Kelurahan Patehan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	143		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)				143	526.616.850,00	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						466.094.000,00						466.094.000,00	Kelurahan Patehan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	131		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)				131	468.394.000,00	
			<b>J U M L A H</b>					<b>992.710.850,00</b>						<b>992.710.850,00</b>	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KELURAHAN PANEMBAHAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

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	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.283.496.931,00							1.283.496.931,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.283.496.931,00							1.283.496.931,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.283.496.931,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.283.496.931,00	Kelurahan Panembahan
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren				1.032.431.000									

			<b>Kraton (Rp/Tahun)</b>														
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.283.496.931					Penguata n Kualitas Sumber Daya Manusia			1.283.496.931,00	Keluraha n Panemb ahan
			<i>Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)</i>				100		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)						100		
			<i>Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)</i>				30		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)						30		
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.922.931,00								500.922.931,00	Keluraha n Panemb ahan
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>		0.00	0.00	157		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)						157	500.922.931,00	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						782.574.000,00								782.574.000,00	Keluraha n Panemb ahan
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>		0.00	0.00	206		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)						0.00	782.574.000,00	
			<b>J U M L A H</b>					<b>1.283.496.931,00</b>								<b>1.283.496.931,00</b>	



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KELURAHAN KADIPATEN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

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	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.277.176.181,00							1.277.176.181,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.277.176.181,00							1.277.176.181,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.277.176.181,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.277.176.181,00	Kelurahan Kadipaten
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)				1.032.43 1.000									
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.277.176.181,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.277.176.181,00	Kelurahan Kadipaten
			Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				100		(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)					100		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				30		(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)					30		

	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						630.261.681,00						630.261.681,00	Kelurahan Kadipaten
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>		0.00	0.00	108		(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)				108	630.261.681,00	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						646.914.500,00						646.914.500,00	Kelurahan Kadipaten
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>		0.00	0.00	157		(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)				157	646.914.500,00	
	<b>J U M L A H</b>							<b>1.277.176.181,00</b>						<b>1.277.176.181,00</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

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

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

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan Prioritas nasional sebagai berikut:

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

Prioritas Pembangunan Nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

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

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

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

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

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ada dua tujuan, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton” dengan indikator tujuan “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat” dan tujuan yang kedua “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton” dengan indikator tujuan “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton”.

Dalam mencapai dua tujuan tersebut ditetapkan dua sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Kraton” dengan indikator sasaran “Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi”. Kemudian sasaran kedua “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton” dengan indikator “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton”

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

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	66,90	70,00	70,10	70,20
2	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	365	375	385	395

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.320.082.686,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, yaitu:

#### 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

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

##### a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

#### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.010.435.824,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

##### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.440.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.630.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 3.550.000,-
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 690.000,-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.667.535.500,-  
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.660.335.500,-
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 160.000,-
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 1.680.000,-
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 700.000,-
  5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 385.000,-
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 3.930.000,-
  7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 345.000,-
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.117.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 1.035.000,-
  2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
  3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 644.000,-
  4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.610.000,-
  5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
  6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.380.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.958.324,-  
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :



1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 16.090.500,-
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 68.369.774,-
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 5.561.450,-
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 25.368.600,-
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 52.568.000,-
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 177.600.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 96.500.000,-
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 72.600.000,-
  3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran Rp. 8.500.000
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 618.086.000  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran RP. 136.800.000,-
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 479.986.000,-
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 363.319.000  
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 98.044.000,-
  2. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 16.000.000,-
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 24.675.000
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.224.600.000,-

### **3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 192.701.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.099.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
  - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 62.099.000,-
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.602.150,-  
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 26.178.500,-
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 104.423.650,-

#### **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.907.012.212,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 128.135.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
  1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 128.135.000,-
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.602.546.962,-  
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 44.280.000,-
  2. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 4.883.000,-
  3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
    - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 526.616.850,-
    - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 483.747.931,-
    - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 630.261.681,-

4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
  - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 466.094.000,-
  - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 799.749.000,-
  - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 646.914.500,-
  
- c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.762.250,-  
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
  1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 10.223.000,-
  2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 78.539.250,-
  
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 87.568.000  
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
  1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 13.880.000,-
  2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 48.763.000,-
  3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 13.585.000,-
  4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 11.340.000,-

#### **5. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.085.500,-

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

- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 78.085.500,-  
Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 78.085.500,-

**6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34.433.000,-

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

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 34.433.000,-

Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 5.130.000,-
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 29.303.000,-

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

## **Program dan Kegiatan**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (limapuluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp **10.320.082.686,00** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

### **1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

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

#### **a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

### **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.010.435.824,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

#### **c. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.440.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.630.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 3.550.000,-
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 690.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.667.535.500,-  
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.660.335.500,-
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 160.000,-
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 1.680.000,-
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 700.000,-
  5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 385.000,-
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 3.930.000,-
  7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 345.000,-
- e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.117.000,-  
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 1.035.000,-
  2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
  3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 644.000,-
  4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.610.000,-
  5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
  6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
- f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.380.000,-

g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.958.324,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 16.090.500,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 68.369.774,-
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 5.561.450,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 25.368.600,-
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 52.568.000,-

h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 185.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 96.500.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 72.600.000,-
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran Rp. 8.500.000

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 618.086.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 136.800.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 479.986.000,-

j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 363.319.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 98.044.000,-
2. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 16.000.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 24.675.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.224.600.000,-

### **3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 192.701.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.099.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 62.099.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.602.150,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 26.178.500,-
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 104.423.650,-

### **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.907.012.212,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
 Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 128.135.000,-  
 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 128.135.000,-
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.602.546.962,-  
 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 44.280.000,-
  2. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 4.883.000,-
  3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
    - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 526.616.850,-
    - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 483.747.931,-
    - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 630.261.681,-
  5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
    - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 466.094.000,-
    - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 799.749.000,-
    - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 646.914.500,-
- c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
 Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.762.250,-  
 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 10.223.000,-
  2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 78.539.250,-
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 87.568.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 13.880.000,-
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 48.763.000,-
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 13.585.000,-
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 11.340.000,-

#### **5. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.085.500,-

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

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

Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 78.085.500,-

Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 78.085.500,-

#### **6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34.433.000,-

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

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 34.433.000,-

Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 5.130.000,-
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 29.303.000,-

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

**Tabel 4.1**  
**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

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kemantren Kraton								10.320.082.686,00					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)							100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
						100								
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya					100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)	1 laporan							1 laporan	
2.22.08.5.07.006	Gelar Budaya Jogja			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
				(Laporan)	(Yogyakarta, Kraton)	1 laporan							1 laporan	

7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.666.698.724,00	Dana Alokasi Umum				6.666.698.724,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								6.666.698.724,00	Dana Alokasi Umum				6.666.698.724,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton (Nilai)							6.666.698.724,00	Dana Alokasi Umum				6.666.698.724,00
							A							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	(Jl. Rotowijayan no. 6, Kraton)				10.440.000,00	Dana Alokasi Umum				10.440.000,00
								19 dokumen					19 dokumen	
7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)						2.630.000,00	Dana Alokasi Umum				2.630.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)			3 dokumen					3 dokumen	
7.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)						1.065.000,00	Dana Alokasi Umum				1.065.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)			1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)						1.065.000,00	Dana Alokasi Umum				1.065.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)			1 dokumen		Dana Alokasi Umum			1 dokumen	
7.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)						720.000,00	Dana Alokasi Umum				720.000,00

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)		1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)					720.000,00	Dana Alokasi Umum				720.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)					3.550.000,00	Dana Alokasi Umum				3.550.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		6 laporan					6 laporan	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					690.000,00					690.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 laporan					1 laporan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)					4.667.535.500,00	Dana Alokasi Umum				4.667.535.500,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)		53 laporan					53 laporan	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)					4.660.335.500,00	Dana Alokasi Umum				4.660.335.500,00
					(Yogyakarta , Kraton)		32 orang/bulan					32 orang / bulan	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika					160.000,00	Dana Alokasi Umum				160.000,00

			si Keuangan SKPD (Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)		12 dokumen					12 dokumen	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)					1.680.000,00	Dana Alokasi Umum				1.680.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 dokumen					12 dokumen	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					700.000,00	Dana Alokasi Umum				700.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 laporan					1 laporan	
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					385.000,00	Dana Alokasi Umum				385.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 laporan					1 laporan	
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 (Laporan)					3.930.000,00	Dana Alokasi Umum				3.930.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					345.000,00	Dana Alokasi Umum				345.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 laporan					1 laporan	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi barang milik				4.117.000,00	Dana Alokasi Umum				4.117.000,00



				daerah selesai (Laporan)	(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			28 laporan				28 laporan	
7.01.01.2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)						1.035.000,00	Dana Alokasi Umum			1.035.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)						276.000,00	Dana Alokasi Umum			276.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)						644.000,00	Dana Alokasi Umum			644.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		2 laporan					2 laporan	
7.01.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.610.000,00	Dana Alokasi Umum			1.610.000,00
			(Laporan)		(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						276.000,00	Dana Alokasi Umum			276.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.03.000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00	Dana Alokasi Umum			276.000,00
			(Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)		1 dokumen					1 dokumen	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)						1.380.000,00	Dana Alokasi Umum			1.380.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			2 laporan				2 laporan	

7.01.01.2.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)						1.380.000,00	Dana Alokasi Umum				1.380.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		2 dokumen						2 dokumen	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)						167.958.324,00	Dana Alokasi Umum				167.958.324,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)		12 laporan						12 laporan	
7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						16.090.500,00	Dana Alokasi Umum				16.090.500,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 paket						12 paket	
7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)						68.369.774,00	Dana Alokasi Umum				68.369.774,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 paket						12 paket	
7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)						5.561.450,00	Dana Alokasi Umum				5.561.450,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 paket						12 paket	
7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)						25.368.600,00	Dana Alokasi Umum				25.368.600,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 paket						12 paket	
7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						52.568.000,00	Dana Alokasi Umum				52.568.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan						12 laporan	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)						177.600.000,00	Dana Alokasi Umum				177.600.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)		29 unit						29 unit	
7.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)						96.500.000,00	Dana Alokasi Umum				96.500.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		155 unit						155 unit	
7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan						72.600.000,00	Dana Alokasi Umum				72.600.000,00

			Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		(Yogyakarta , Kraton)		16 unit					16 unit	
7.01.01.2.07.000 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)					8.500.000,00	Dana Alokasi Umum				8.500.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		2 unit					2 unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				618.086.000,00	Dana Alokasi Umum				618.086.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					1.300.000,00	Dana Alokasi Umum				1.300.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		2 laporan					2 laporan	
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					136.800.000,00	Dana Alokasi Umum				136.800.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					479.986.000,00	Dana Alokasi Umum				479.986.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		12 laporan					12 laporan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				31 unit	363.319.000,00	Dana Alokasi Umum			31 unit	363.319.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)								
7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)					98.044.000,00	Dana Alokasi Umum				98.044.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		15 unit					15 unit	
7.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)					16.000.000,00	Dana Alokasi Umum				16.000.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		91 unit					91 unit	

7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		(Yogyakarta , Kraton)	41 unit		24.675.000,00	Dana Alokasi Umum			41 unit	24.675.000,00
7.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		(Yogyakarta , Kraton)	10 unit		224.600.000,00	Dana Alokasi Umum			10 unit	224.600.000,00
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton (poin)</b>						<b>192.701.150,00</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>				<b>192.701.150,00</b>
							<b>85.75</b>						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				62.099.000,00	Dana Alokasi Umum				62.099.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)	2 dokumen						2 dokumen	
7.01.02.2.03.000 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 (Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)	15 dokumen		62.099.000,00	Dana Alokasi Umum			15 dokumen	62.099.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				130.602.150,00	Dana Alokasi Umum				130.602.150,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)	100%						100%	
7.01.02.2.04.000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)	23 dokumen		26.178.500,00	Dana Alokasi Umum			23 dokumen	26.178.500,00
7.01.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan					104.423.650,00	Dana Alokasi Umum				104.423.650,00

			pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		(Yogyakarta , Kraton)		55 laporan					55 laporan	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)</b>							353.628.250,00	Dana Alokasi Umum			353.628.250,00
							1.032.431.000						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)					128.135.000,00	Dana Alokasi Umum			128.135.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			31 lembaga				31 lembaga	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)						128.135.000,00	Dana Alokasi Umum			128.135.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		7 laporan					7 laporan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)					49.163.000,00	Dana Alokasi Umum			49.163.000,00
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			4 dokumen				4 dokumen	
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			4 dokumen				4 dokumen	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)				30 lembaga kemasyarakatan		44.280.000,00	Dana Alokasi Umum			44.280.000,00

			Kemasyarakatan)											
					(Yogyakarta , Kraton)									
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)						4.883.000,00	Dana Alokasi Umum				4.883.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		5 laporan					5 laporan		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			100%	88.762.250,00	Dana Alokasi Umum			100%	88.762.250,00
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)		20 lembaga					100 lembaga		
												20		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)						10.223.000,00	Dana Alokasi Umum				10.223.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		30 lembaga kemasyarakatan					30 lembaga masyarakat		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)						78.539.250,00	Dana Alokasi Umum				78.539.250,00
					(Yogyakarta , Kraton)		6 laporan					6 laporan		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)		(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			30 lembaga	87.568.000,00	Dana Alokasi Umum			30 lembaga	87.568.000,00

				Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			372 lembaga				30 lembaga	
												372	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		(Yogyakarta, Kraton)		30 keluarga		13.880.000,00	Dana Alokasi Umum			13.880.000,00
												30 keluarga	
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 (Keluarga)		(Yogyakarta, Kraton)		50 keluarga		48.763.000,00	Dana Alokasi Umum			48.763.000,00
												50 keluarga	
7.01.03.2.06.0008	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 (Keluarga)						13.585.000,00	Dana Alokasi Umum			13.585.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		40 keluarga					40 keluarga	13.585.000,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		(Yogyakarta, Kraton)		30 keluarga		11.340.000,00	Dana Alokasi Umum			11.340.000,00
												30 laporan	11.340.000,00
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton (Pelanggaran)</b>				<b>36</b>			<b>78.085.500,00</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>			<b>78.085.500,00</b>

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah operasi ketertiban (Kali)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			12 kali	78.085.500,00	Dana Alokasi Umum				78.085.500,00
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 (Laporan)						78.085.500,00	Dana Alokasi Umum				78.085.500,00
					(Yogyakarta, Kraton)		12 laporan						12 laporan	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)</b>							34.433.000,00	Dana Alokasi Umum				34.433.000,00
					100									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			12 bulan	34.433.000,00	Dana Alokasi Umum			12 bulan	34.433.000,00
				Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanaan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			3 lembaga					3 lembaga	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan						5.130.000,00	Dana Alokasi Umum				5.130.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		30 orang						30 orang	



			Nasional (Orang)											
7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		(Yogyakarta , Kraton)		2 dokumen		29.303.000,00	Dana Alokasi Umum				29.303.000,00
													2 dokumen	
<b>J U M L A H</b>									<b>6.777.283.724,00</b>					<b>6.777.283.724,00</b>

Kelurahan Patehan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							PAGU INDIKATIF (Rp)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
													TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	UNSUR KEWILAYAHAN								992.710.850,00	Dana Alokasi Umum				992.710.850,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								992.710.850,00	Dana Alokasi Umum				992.710.850,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)							992.710.850,00	Dana Alokasi Umum				992.710.850,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.032.431.000			992.710.850,00					992.710.850,00
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	(Yogyakarta , Patehan, Kec. Kraton)	100%				Dana Alokasi Umum			100%	
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan	(Yogyakarta , Patehan, Kec. Kraton)	30 lembaga							30 lembaga	

				kelurahan (Lembaga)									
7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)		143 unit		526,616,850,00	Dana Alokasi Umum			143 unit	526,616,850,00
7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)		131 pokmas / ormas		466.094.000,00	Dana Alokasi Umum			131 pokmas / ormas	466.094.000,00
<b>J U M L A H</b>								<b>992.710.850,00</b>					<b>992,710,850,00</b>

Kelurahan : Panembahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							PAGU INDIKATIF (Rp)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
												TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4						9				15	16
7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.283.496.931,00	Dana Alokasi Umum				1.283.496.931,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI							1.283.496.931,00	Dana Alokasi Umum				1.283.496.931,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)						1.283.496.931,00	Dana Alokasi Umum				1.283.496.931,00
								1.032.431.000					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				1.283.496.931,00	Dana Alokasi Umum				1.283.496.931

				Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)	100%							100%	
					(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)	30 lembaga							30 lembaga	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)		157 unit			483.747.931,00	Dana Alokasi Umum			483.747.931,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)		206 pokmas / ormas			799.749.000,00	Dana Alokasi Umum			799.749.000,00
<b>J U M L A H</b>										<b>1.283.496.931,00</b>				<b>1.283.496.931</b>

Kelurahan Kadipaten

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN								PAGU INDIKATIF (Rp)		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
										TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4							9		15	16	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.277.176.181,00	Dana Alokasi Umum			1.277.176.181,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								1.277.176.181,00	Dana Alokasi Umum			1.277.176.181,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)							1.277.176.181,00				1.277.176.181,00
								1.032.431.000		Dana Alokasi Umum			

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)					1.277.176.181,00	Dana Alokasi Umum				1.277.176.181
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	(Yogyakarta , Kadipaten, Kec. Kraton)			100%					100%	
					(Yogyakarta , Kadipaten, Kec. Kraton)			30 lembaga					30 lembaga	
7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		(Yogyakarta , Kadipaten, Kec. Kraton)		108 unit		630.261.681,00	Dana Alokasi Umum			108 unit	630.261.681,00
7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		(Yogyakarta , Kadipaten, Kec. Kraton)		157 pokmas / ormas		646.914.500,00	Dana Alokasi Umum			157 pokmas / ormas	672.917.500,00
<b>J U M L A H</b>									<b>1.277.176.181,00</b>					<b>1.277.176.181</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

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

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

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

Dengan disusunnya Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023  
Mantri Pamong Praja Kraton

Drs. Sumargandi. M.Si  
NIP. 19690312198903005

## **KEMANTREN KRATON**

Jl. Rotowijayan No 6 Yogyakarta Kode Pos: 55132 Telp. (0274) 376795 Fax. (0274) 376795

Email : [kt.jogjakota.go.id](mailto:kt.jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.kratonkec.jogjakota.go.id](http://www.kratonkec.jogjakota.go.id)