PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-5
Tabel 2.2	II-6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-7
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-8
Tabel 2.3	II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-11
Tabel 2.4	II-12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP ……....	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Rencana Kerja OPD Kemantren Gondomanan tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Kemantren Gondomanan disusun untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 138 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Perwal No 137 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tetnang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022.

4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022.

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematikan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Tahun 2020 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat.**

Indikator Sasaran Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan Target Sasaran Kemantren Gondomanan adalah **: 366**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan tahun 2020 adalah 366,5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kecamatan Gondomanan adalah 100,27%.

Sebagai catatan bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, dan sejalan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka mulai Tahun 2021 terjadi pergantian nomenklatur perangkat daerah dari **Kecamatan** Gondomanan menjadi **Kemantren** Gondomanan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Gondomanan Tahun 2017-2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gondomanan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GONDOMANAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	350	352	365,5	366	366,5	367	351	365	366	366,5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2020

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	87	87,2	87,4	87,7	87,9	88,1			
Realisasi	87,63	87,51	88,18	87,7					

Realisasi indikator program Nilai Survai Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gondomanan tahun 2020 adalah 87,7 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Gondomanan adalah 100%.

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	11	12	13	14	15	-	-	-
Realisasi	11	36,25	25	20			-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	460.000.000	470.000.000	480.000.000
Realisasi	-	-	-	759.386.500	-	-			

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan indikator untuk swadaya masyarakat dari tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Perubahan tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 sudah tidak ada hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Realisasi indikator program Angka Swadaya Murni tahun 2020 adalah jumlah Swadaya Murni

Masyarakat pada masing-masing kelurahan.sehingga capaian indikator program Swadaya Murni Kemantren Gondomanan adalah 165,08%.

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondomanan
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	-	240	230
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2021 sebagai akibat dari penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dimunculkan indikator baru Jumlah pelanggaran PERDA.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Gondomanan telah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran sebesar Rp 579.939.468,- dari target Rp 608.619.000,- atau 95,29% dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan Aparatur pada Tahun 2020 terealisir sebesar Rp. 30.968.200,- dari target Rp 32.735.000,- atau sebesar 94,60%, hal ini terjadi karena Pemeliharaan kendaraan dinas tidak maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja terealisir sebesar Rp. 1.470.000,- dari target Rp. 1.470.000,- atau 100%.

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan berjalan dengan lancar terealisir sebesar Rp.1.546.141.385,- dari target Rp 1.562.489.000,- atau sebesar 98,95%. Dinilai dari aspek fisik kegiatan terealisasi 100%, namun secara aspek

keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengembalian transport peserta yang datang. Sementara kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan sudah terlaksana 100% meskipun secara aspek keuangan ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,88%.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah Tahun Lalu dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020						Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak			
				Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100%**	**100%**	**694.196.000**	**693.581.000**	**X**	**X**			
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**			**85.732.000**	**93.132.000**	**X**	**X**			
	Rapat Koordinasi yang terselenggara					88 kali	88 kali			X	X			
	Makan minum pegawai					27 orang	27 orang			X	X			
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100 %**	**100 %**	**608.464.000**	**600.449.000**	**X**	**X**			
	Alat Tulis Kantor yang tersedia					36 Jenis	36 Jenis			X	X			

	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia					11 jenis	11 jenis			X	X			
	Materai tersedia					1900 buah	1900 buah			X	X			
	Pemeliharaan Kebersihan					3 gedung	3 gedung			X	X			
	Bahan Komputer/Printer yang tersedia					8 jenis	8 jenis			X	X			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ rt yang tersedia					17 jenis	17 jenis			X	X			
	STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya.					15 unit	15 unit			X	X			
	Jasa Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Jasa Percetakan					6 jenis	6 jenis			X	X			
	Jasa Penggandaan					80.000 lembar	80.000 lembar			X	X			
	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor / kerja/kerumahtanggaan					12 jenis	12 jenis			X	X			
	Penyediaan Jasa Listrik					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Jasa Keamanan					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Jasa Pembayaran Listrik					12 bulan	12 bulan			X	X			

	Jasa kebersihan Kantor					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran					6 orang	6 orang			X	X			
	Pembinaan Lingkungan					1 kali	1 kali			X	X			
	Apar yang terisi					34 buah	34 buah			X	X			
	Bibit tanaman tersedia untuk taman					7 macam	7 macam			X	X			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100%**	**100%**	**272.949.000**	**273.564.000**	**X**	**X**			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**			**201.650.000**	**192.965.000**	**X**	**X**			
	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang					3 gedung	3 gedung			X	X			
	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan					2 dokumen	2 dokumen			X	X			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD**	**Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100%**	**100%**	**71.299.000**	**80.599.000**	**X**	**X**			
	Jasa pemeliharaan rutin / berkala					11 unit	11 unit			X	X			

	kendaraan dinas / operasional a. Roda 2													
	b. Roda 3					3 unit	3 unit			X	X			
	c. Roda 4					1 unit	1 unit			X	X			
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100%**	**100%**	**5.740.000**	**5.740.000**	**X**	**X**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya laporan Kinerja SKPD: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP**	**Tersusunnya laporan Kinerja SKPD: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100 %**	**100 %**	**5.740.000**	**5.740.000**	**X**	**X**			
	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM					6 dokumen	6 dokumen			X	X			
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**87,7**	**87,7**	**3.468.127.000**	**3.468.127.000**	**X**	**X**			
		Tingkat swadaya masyarakat	**Tingkat swadaya masyarakat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**13%**	**13%**			**X**	**X**			

	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	**Kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat**	**Kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**Masyarakat Kecamatan Gondomanan**	**Masyarakat Kecamatan Gondomanan**	**155.165.000**	**155.165.000**	**X**	**X**			
	Kampung Tangguh Bencana yang dibina					12 bulan	12 bulan			X	X			
	RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya					2 jenis	2 jenis			X	X			
	Operasi ketertiban Masyarakat					120 kali	120 kali			X	X			
	Dokumen Monografi Kelurahan					2 kel dan 1 kec	2 kel dan 1 kec			X	X			
	Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya					40 orang	40 orang			X	X			
	Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah					12 bulan	12 bulan			X	X			
	Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi					2 kel.	2 kel.			X	X			
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat					3 kali	3 kali			X	X			
	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	**Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan**	**Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**100 %**	**100 %**	**76.990.000**	**76.990.000**	**X**	**X**			
	Operasional PATEN					12 bulan	12 bulan			X	X			

	Diseminasi Informasi Pelayanan Prima					3 kali	3 kali			X	X			
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	**Kesehatan Lansia meningkat**	**Kesehatan Lansia meningkat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**Lansia Kecamatan Gondomanan**	**Lansia Kecamatan Gondomanan**	**274.880.000**	**274.880.000**	**X**	**X**			
	Pembinaan Lansia					1 kali	1 kali			X	X			
	Pembinaan Anak dan Remaja					1 kali	1 kali			X	X			
	Jumlah PKK yang Dibina					4 kegiatan	4 kegiatan			X	X			
	Pembinaan ketahanan Keluarga					1 kali	1 kali			X	X			
	Pembinaan Seni dan Budaya					4 kali	4 kali			X	X			
	Pembinaan Kesehatan Masyarakat					3 kali	3 kali			X	X			
	Pembinaan Lingkungan					1 kali	1 kali			X	X			
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	**Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat**	**Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**masyarakat di 4 kampung**	**masyarakat di 4 kampung**	**1.379.694.000**	**1.379.694.000**	**X**	**X**			
	Kampung tangguh bencana yang dibina					4 kampung	4 kampung			X	X			
	Pembinaan Lansia					2 kali	2 kali			X	X			
	Pembinaan Anak dan remaja					9 kali	9 kali			X	X			
	Pembinaan anak usia dini					1 kali	1 kali			X	X			

	Pembinaan kesehatan masyarakat					5 kali	5 kali			X	X			
	Pembinaan seni dan budaya					3 kali	3 kali			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum					25 unit	25 unit			X	X			
	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi					4 unit	4 unit			X	X			
	Sarana dan prasarana Lingkungan					1 unit	1 unit			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan saluran air limbah					50 m	50 m			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan SPAH					1 Titik	1 Titik			X	X			
	Pelatihan Kerajinan					3 kali	3 kali			X	X			
	Pelatihan Pertanian/Peternakan					2 kali	2 kali			X	X			
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					1 orang	1 orang			X	X			
	Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan					2 dokumen	2 dokumen			X	X			
	Jumlah PKK yang dibina					63 kelompok	63 kelompok			X	X			
	Fasilitasi Lemabga Kemasyarakatan Kelurahan					5 Lembaga	5 Lembaga			X	X			

	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	**Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat**	**Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**2 unit**	**2 unit**	**1.493.915.000**	**1.493.915.000**	**X**	**X**			
	Sarana Penanggulangan bencana yang tersedia					2 unit	2 unit			X	X			
	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum					14 jenis	14 jenis			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan					6 unit	6 unit			X	X			
	Sarana dan Prasarana Lingkungan					1 unit	1 unit			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan SAH					3 unit	3 unit			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan saluran limbah					50 m2	50 m2			X	X			
	peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas					1 unit	1 unit			X	X			
	Peningkatan dan pemeliharaan SPAH					2 unit	2 unit			X	X			
	Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan jalan					2 unit	2 unit			X	X			
	Pelatihan Kuliner					1 kali	1 kali			X	X			
	Pelatihan pertanian/peternakan					3 kali	3 kali			X	X			
	Pelatihan manajemen usaha					1 kali	1 kali			X	X			
	Pembinaan lansia					1 kali	1 kali			X	X			

	Pembinaan anak dan remaja					3 kali	3 kali			X	X			
	Pembinaan difabel					1 kali	1 kali			X	X			
	Jumlah PKK yang dibina					6 kali	6 kali			X	X			
	Pembinaan ketahanan keluarga					5 kali	5 kali			X	X			
	Pembinaan Kesehatan masyarakat					3 kali	3 kali			X	X			
	Pembinaan Anak dan Remaja					6 kali	6 kali			X	X			
	Pembinaan Seni dan budaya					6 kali	6 kali			X	X			
	Pembinaan Kesehatan lingkungan					2 kali	2 kali			X	X			
	Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan jalan					12 titik	12 titik			X	X			
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					1 orang	1 orang			X	X			
	Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan					2 dokumen	2 dokumen			X	X			
	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	**Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah**	**Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah**	**Kecamatan Gondomanan**	**Kecamatan Gondomanan**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**87.483.000**	**87.483.000**	**X**	**X**			
	Buku Informasi Program Kegiatan					2 dokumen	2 dokumen			X	X			
	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan					3 dokumen	3 dokumen			X	X			

	Festival Perekonomian					1 kali	1 kali			X	X			
	Pelatihan Pemasaran					1 kali	1 kali			X	X			
	Profil Kelurahan					2 dokumen	2 dokumen			X	X			
	Kebersihan Lingkungan					12 kali	12 kali			X	X			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan adalah meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan, dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Gondomanan. Meskipun dari aspek ketersediaan SDM jumlahnya masih jauh dari harapan, belum sesuai dengan kebutuhan Anjab, ada beberapa jabatan yang kosong karena purna tugas, namun demikian keterbatasan personil tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja pelayanan masyarakat di Kecamatan Gondomanan, terlihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	**Sasaran indikator (Perjanjian Kinerja)**		**Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Gondomanan/ Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan**	350	352	365,5	366	366,5	367	351	365	366	366,5	366,5	367	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,05	97,04	96,53	95%	100%	100%	
2	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**		**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,72	99,57	92,58	95%	100%	100%	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Meningkatnya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,12	99,86	100	100%	100%	100%	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**		**Meningkatnya IKM dan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan**	87	87,2	87,4	87,7	87,9	88,1	87,63	87,51	88,18	87,7	87,9	88,1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Gondomanan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gondomanan baik yang bersifat fisik dan nonfisik diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak Covid-19 termasuk penggunaan Anggaran Kelurahan didalamnya.

   Dalam pelaksanaan kegiatan, sasaran dan pelaksanaanya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah.

3. 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 kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. 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 Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan 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.

5. 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 penguasaanya. 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.

   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

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran, Sarpras Aparatur Yang Memadai dan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	**5.166.074.442**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran, Sarpras Aparatur Yang Memadai dan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	**5.166.074.442**	Program dan Kegiatan Berdasar Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kemantren	Dokumen renja tahun 2021 dan perubahan renja tahun 2021	100%	**35.553.040**	Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kemantren	Dokumen renja tahun 2021 dan perubahan renja tahun 2021	100%	**35.553.040**	
	Adminsitrasi Keuangan	Kemantren	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	**4.214.492.954**	Adminsitrasi Keuangan	Kemantren	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	**4.214.492.954**	
	Administrasi Umum	Kemantren	Meningkatnya kelancaran administrasi umum perkantoran	100%	**127.211.500**	Administrasi Umum	Kemantren	Meningkatnya kelancaran administrasi umum perkantoran	100%	**127.211.500**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	**553.128.548**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	**553.128.548**	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	**235.688.400**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	**235.688.400**	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kemantren	Meningkatnya survey kepuasan layanan kepada masyarakat	8790%	**527.378.346**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kemantren	Meningkatnya survey kepuasan layanan kepada masyarakat	8790%	**527.378.346**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**128.253.072**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**128.253.072**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**125.129.130**	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**125.129.130**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**273.996.144**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kemantren	Meningkatnya perkembangan pembangunan kecamatan	100%	**273.996.144**	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Angka swadaya masyarakat	15%	**2.266.012.752**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Angka swadaya masyarakat	15%	**2.266.012.752**	
	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan	Meningkatnya perkembangan pembangunan kelurahan	100%	**2.266.012.752**	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan	Meningkatnya perkembangan pembangunan kelurahan	100%	**2.266.012.752**	
4	**Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum**	Kemantren	Jumlah Pelanggaran Perda	157 kali	**182.005.000**	**Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum**	Kemantren	Jumlah Pelanggaran Perda	157 kali	**182.005.000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Kemantren	Terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum masyarakat	100%	92.350.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Kemantren	Terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum masyarakat	100%	92.350.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kemantren	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada	100%	89.655.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kemantren	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada	100%	89.655.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2021 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2022. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Gondomanan juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

N o	Usulan (Sesuai Kamus Usulan)	Detil Usulan Dengan Uraian Permasalahan	Manfaat Yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukan dalam Peta)	Volume Beserta Satuan	Pembiayaan (Rp.)			Nama OPD/ Unit Kerja
				Uraian Kelompok Penerima Manfaat (diisi dengan deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	OPD (termasuk kecamatan)	Lain-lain	
					(Diisi dengan dicentang)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**USULAN UTAMA**														
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan dan Eco Print Media Kain	Meningkatkan keterampilan dan kualitas hasil produksi eco rint sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk lain yang sejenis	Warga dari Kampung Kauman	√			√	√	Lokasi Pelatihan TK ABA Kauman	20 orang, 2 kali	10.500.000			

2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Eco Print Media Kulit	Menambah nilai keunggulan kerajinan eco print khas Kelurahan Ngupasan dan sekaligus menambah warna baru dalam fashion kulit . Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan nilai lebih bagi para pengrajin Eco Print Kelurahan Ngupasan	Warga dari Kampung Ratmakan	√			√	√	Lokasi Pelatihan Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	20 orang, 2 kali	13.500.000			
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Digital Marketing/Online Shop	Menciptakan sistem pemasaran online dan memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan ragam produk khas Kelurahan Ngupasan ke daerah lain melalui digital marketing	Warga Umum Kelurahan Ngupasan, UMKM, produsen kerajinan, Karang Taruna	√	√		√	√	Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	20 orang, 4 kali	13.000.000			

4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bazar Kuliner & UMKM	Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan kesempatan luas serta memfasilitasi usaha memasarkan produk UMKM maupun kulinernya secara periodik	Pelaku usaha kuliner, UMKM, warga umum Kelurahan Ngupasan	√	√		√	√	RT 10 (SMAN 10) Untuk Bazar Besar 1x dan RT 04 serta RT 06 (Jalan Beskalan) untuk Bazaar Rutin 20x	21 kali (1 kali Bazaar Besar dan 20x Bazaar Rutin)	55.000.000			
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Design interior & exterior utk produk UMKM	Menjadi media untuk display produk UMKM serta menjadi sentra manajemen pemasaran yang terpadu bagi ragam produk UMKM serta menmbah daya tarik wilayah	Produsen kerajinan/batik/souvenir dsb, UMKM, warga umum Kelurahan Ngupasan	√	√		√	√	Lokasi Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	1 paket	50.000.000			
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Vertical Garden Kampung Ketandan	Menambah keasrian lingkungan dan kenyamanan pemukiman	Warga dan Lingkungan RT 15,16 & 18						RT 15 & RT 16 (RW 04), serta RT 18 (RW 05)	24 unit	48.000.000			

7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional	Meningkatkan kualitas hasil produksi jamu tradisional dengan bentuk pengemasan yang lebih menarik dan tahan lama	Warga dari Kampung Ratmakan	**√**			**√**	**√**	Lokasi Pelatihan Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	20 orang, 2 kali	11.500.000			
8	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Festival Lembah Code	Puncak kegiatan pameran karya kreatif , olahan makan dan unggulan produk potensi warga kelurahan Prawirodirjan (Juga Promosi lewat, sosial media)	Pelaku usaha UMKM, Kuliner, souvenir, konveksi dan warga kelurahan prawirodirjan	√	√	√	√	√	Lembah sungai Code	20 hari	193.580.000			
9	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Website dan Pemasaran secara Online	Mempermudah masyarakat mempromosikan produknya	Pelaku usaha UMKM, Kuliner, souvenir, konveksi dan industri kreatif lainnya	√					Kampung Prawirodirjan , Yudonegaran, Sayidan	30 orang	17.315.000			
10	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Olah Boga dan Olahan Lele	Menambah pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	Pelaku usaha kuliner	√			√		Kampung Prawirodirjan , Yudonegaran, Sayidan	30 orang	18.060.000			
11	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Budidaya pertanian dan perikanan Perkotaan	Pemanfaatan lahan terbatas bisa maksimal	Warga masyarakat	√			√		Kelurahan Prawirodirjan	30 orang	66.315.000			
12	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyuluhan , penguatan HATINYA PKK dan Dasawisma	Ketahanan keluarga dan pemanfaatan lahan terbatas	Warga masyarakat				√		Kelurahan Prawirodirjan	30 orang	52.650.000			

13	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tari dan Kolintang	Pembentukan karakter anak dan remaja, melestarikan budaya	Warga Masyarakat			√			Kampung Prawirodirjan , Yudonegaran, Sayidan	35 orang	37.800.000			
14	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Vertical Garden dan penghijauan Lembah code	Taman dengan desain yang menarik dan menyesuaikan lingkungan	Warga kampung	√	√	√	√	√	Kampung Sayidan dan Prawirodirjan	10 unit	100.000.000			
15	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyambungan dan penambahan Torn air bersih beserta kelengkapannya	Ketersediaan dan kecukupan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi sebagian warga masyarakat	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kampung sayidan dan Prawirodirjan	4 sumur	100.000.000			
16	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Workshop lansia tangguh dan Mandiri	Penguatan kemandirian bagi lansia	Warga masyarakat usia lansia					√	Kelurahan Prawirodirjan	30 orang	9.450.000			
17	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Senam bugar lansia	Menjaga kebugaran dan sosialisasi bagi sesama lansia	Warga masyarakat usia lansia					√	Kelurahan Prawirodirjan	40 orang	13.950.000			
18	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terapi Sosial dan Penguatan Disabilitas	Penggalian potensi disabiltas untuk dikembangkan, menumbuhkan kemandirian	Warga masyarakat penyandang disabel		√				Kelurahan Prawirodirjan	30 orang	9.450.000			
19	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyuluhan pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja	Pengenalan kesehatan alat reproduksi bagi remaja dan bahahanya pernikahan dini	Warga masyarakat remaja	√		√			Kelurahan Prawirodirjan	30 orang	22.550.000			
20	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Workshop Kader Paud	Meningkatkan pengetahuan Kader Paud	Pengurus Paud dan PKK				√		Kelurahan Prawirodirjan	40 orang	10.350.000			
21	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Workshop dan orientasi BKB, parenting	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh ibu Balita	Pengurus BKB dan PKK	√			√		Kelurahan Prawirodirjan	40 orang	10.350.000			

22	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Workshop PHBS	Penguatan karakter masyarakat tentang hidup bersih dan sehat	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	40 orang	10.350.000			
23	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Bimbingan Belajar	Pemberian Materi Tambahan				√			Kelurahan Prawirodirjan	20 kali	21.600.000			
24	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Lomba Administrasi Posyandu	Penataan standar administrasi kegiatan Posyandu	Posyandu di Kelurahan Prawirodirjsn				√		Kelurahan Prawirodirjan	60 orang	9.990.000			
25	Pemberdayaan lansia	Gebyar lansia	Sosialisasi antar sesama lansia lewat senam bersama lansia	Warga masyarakat usia lansia					√	Kelurahan Prawirodirjan	200 orang		13.850.000		Dinas Sosial
26	Keluarga Berencana	Penyuluhan KB pasca plasenta	Pentingnya keluarga berencana pasca plasenta	Warga masyarakat				√		Kelurahan Prawirodirjan	30 orang		22.550.000		DPPPA dan PPKB
27	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	Mempersiapkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	KTB Kelurahan Prawirodirjan	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 orang		17.950.000		BPBD
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengisian raport keluarga	Mengetahui tingkat perkembangan keluarga	Warga penerima KMS	√					Kelurahan Prawirodirjan	500 orang		5.100.000		Wilayah
29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bimtek pengisian raport keluarga	Tranfer pengetahuan kepada kader yang akan memandu pengisian raport keluarga	Pengurus RW , PSM dan TKPK	√					Kelurahan Prawirodirjan	35 orang		2.870.000		Wilayah
30	Pelestarian kesenian	Pengadaan Peralatan Musik Band	Menambah sarana masyarakat dalam melestarikan budaya		√	√	√	√	√				150.000.000		Dinas Kebudayaan
31	Pelestarian kesenian	Pengadaan Instrumen Gamelan	Menambah sarana masyarakat dalam melestarikan budaya		√	√	√	√	√				350.000.000		Dinas Kebudayaan
32	Pelatihan Kesenian	Pelatihan Teater dan Ketoprak	Menambah sarana masyarakat dalam melestarikan budaya		√	√	√	√	√		30 orang		15.000.000		Dinas Kebudayaan

33	Pengepakan dan pemasaran produk	Pelatihan Packaging Produk UMKM	Kemasan yang lebih menarik bagi konsumen dan menaikkan nilai ekonomis produk	Pelaku usaha UMKM, Kuliner, souvenir, konveksi dan industri kreatif lainnya	√					Kampung Prawirodirjan , Yudonegaran, Sayidan	30 orang		23.315.000		Dinas Perindustrian dan KUKM
34	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budidaya mengolah Aloevera, anggur dan daunnya	Menambah pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	Warga masyarakat	√			√		Kampung Prawirodirjan , Yudonegaran, Sayidan	30 orang		29.315.000		Dinas Pertanian
35	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pelatihan pemanfaatan sampah kain dan pengolahan sampah menjadi pupuk	Memberdayaakan masyarakat dan mengurangi volume sampah	Warga masyarakat	√			√		Kelurahan Prawirodirjan	30 orang		27.315.000		DLH
36	Pengembangan Kampung	Sarasehan Kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung	Peningkatan kapasitas kelembagaan		√	√	√	√	√	Kemantren Gondomanan	175 orang		9.085.000		
37	Pengembangan Kampung	Evaluasi pembangunan kampung se-Kemantren Gondomanan	Perkembangan kampung		√	√	√	√	√		1 keg		5.600.000		
38	Penanggulangan Kebencanaan	Pelatihan perawatan dan penggunaan peralatan seperti : Chainsaw, pompa air, portable, genset, tali karmentel	Pengetahuan tentang pemeliharaan alat penanganan bencana		√	√	√	√	√		30 orang		17.800.000		
39	Penanggulangan Kebencanaan	Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat	Penanganan korban bencana secara cepat		√	√	√	√	√		40 orang		20.250.000		

40	Pembangunan Kelurahan	Evaluasi kelurahan tingkat Kemantren	Kelurahan yang berkembang		√	√	√	√	√		1 keg		13.912.500		
41	Pembangunan Kelurahan	Penyusunan Data Monografi	Tersedianya Dokumen monografi		√	√	√	√	√		1 keg		685.000		
42	Pembangunan Kelurahan	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Dokumen profil kelurahan		√	√	√	√	√		1 keg		10.995.000		
43	Pembangunan wilayah	Infromasi Pembangunan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan wilayah		√	√	√	√	√		2 kali		1.738.130		
44	Pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan	GOPTKI		√	√	√	√	√		31 orang		5.965.000		
45	Pendidikan	Rapat koordinasi kader dan pengurusan PAUD	Kader PAUD		√	√	√	√	√		60 orang		4.800.000		
46	Pendidikan	Orientasi BKB dan Parenting	Anak PAUD		√	√	√	√	√		110 orang		9.240.000		
47	Pendidikan	Gebyar PAUD	Anak PAUD		√	√	√	√	√		200 orang		11.300.000		
48	Pendidikan	Monev PAUD se-Kemantren Gondomanan	Anak PUD		√	√	√	√	√		23 sps		9.200.000		
49	Seni Budaya dan Olah Raga	Pelatihan Seni	Pelestarian seni budaya daerah		√	√	√	√	√		12 bulan		85.700.000		
50	Seni Budaya dan Olah Raga	Pentas WJNC	Pelestarian seni budaya daerah		√	√	√	√	√		1 keg		54.800.000		
51	Seni Budaya dan Olah Raga	Pentas Seni	Pelestarian seni budaya daerah		√	√	√	√	√		1 keg		64.275.000		
52	Seni Budaya dan Olah Raga	Rakord Seni Budaya dan Olah Raga	Pelestarian seni budaya daerah		√	√	√	√	√		2 kali		8.000.000		
53	Kesehatan Masyarakat	Pembinaan ODGJ di wilayah Kemantren Gondomanan	Kader jiwa		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
54	Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader jiwa Gondomanan	Kader jiwa		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		

55	Kesehatan Masyarakat	Pembinaan kesehatan mental pada masyarakat berdampak pandemi	Kader jiwa		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
56	Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kapasitas kecamatan siaga sesat jiwa	Tim Kssj		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
57	Kesehatan Masyarakat	Pemberian materi dan pemahaman sejak dini	Kareja		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
58	Kesehatan Masyarakat	Konselor Sebaya	Kareja		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
59	Kesehatan Masyarakat	Pemberian pemahaman tentang bullying dan dampak	Kareja		√	√	√	√	√		100 orang		4.500.000		
60	Kesehatan Masyarakat	Sarasehan Kesehatan Lansia	Lansia		√	√	√	√	√		30 orang		3.875.000		
61	Kesehatan Masyarakat	Senam sehat warga	Kesehatan warga		√	√	√	√	√		20 orang		17.100.000		
62	Kesehatan Masyarakat	NET bola voly dan kelengkapan	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				5.000.000		Disdikpora
63	Kesehatan Masyarakat	Pengadan untuk meja untuk tenis meja	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				30.000.000		Disdikpora
64	Kesehatan Masyarakat	Bantuan papan catur	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				2.000.000		Disdikpora
65	Kesehatan Masyarakat	Perlombaan tiap tahun antar kecamatan	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				4.000.000		Disdikpora
66	Kesehatan Masyarakat	Pembuatan no punggung dada dan perlengkapan lapangan	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				2.000.000		Disdikpora
67	Kesehatan Masyarakat	Pembelian alat olah raga	Kesehatan warga		√	√	√	√	√				6.000.000		Disdikpora

68	Pengentasan Kemiskinan	Koordinasi TKSK, PSM	Pemberdayaan masyarakat miskin		√	√	√	√	√		4 kali		2.400.000		
69	Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan Kelembagaan Karang Taruna	Pemuda - pemudi wilayah Kecamatan		√	√	√	√	√		25 orang		3.500.000		
70	Pemberdayaan Masyarakat	Workshop Managemant organisasi Pembinaan untuk usaha ekonomi produktif dari kelompok KT dan masyarakat melibatkan PSM dan PMKS yang ada	Pemuda - pemudi wilayah Kecamatan		√	√	√	√	√		25 orang		4.500.000		
71	Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pangan Penyuluhan Gemar Makan ikan (GEMARI) dan demo masak ikan	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		2.250.000		
72	Pemberdayaan Masyarakat	Sarasehan Bidang Perumahan dan tata laksana rumah tangga	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		1.900.000		
73	Pemberdayaan Masyarakat	Bidang sandang pelatihan pembuatan shibori	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		4.125.000		
74	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan UP2K PKK	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		4.000.000		
75	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan penjualan secara online	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		4.600.000		
76	Pemberdayaan Masyarakat	Workshop dalam kewirausahaan anggota gandeng gendong	PKK		√	√	√	√	√		50 orang		4.450.000		
77	Pemberdayaan Masyarakat	Subsidi pertemuan rutin anggota 3 bulan sekali	Forkom UMKM		√	√	√	√	√		50 orang		7.000.000		

78	Pemberdayaan Masyarakat	EXPO produk UMKM	Peningkatan pendapatan umkm		√	√	√	√	√		50 orang				
79	Pemberdayaan Masyarakat	Workshop packaging & E-commerce bagi pelaku UMKM	Peningkatan pendapatan umkm		√	√	√	√	√		30 orang		14.750.000		
80	Pemberdayaan Masyarakat	KKG PKK	PKK		√	√	√	√	√		1 kali		3.687.500		
81	Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi PKK Kemantren	PKK		√	√	√	√	√		12 bulan		9.124.950		
82	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan pembelajaran di sekolah dasar dengan metode daring	Penambahan pengetahuan pendidikan daring		√	√	√	√	√		1 keg			6.918.000	Disdikpora
83	Pemberdayaan Masyarakat	FGD PUSPAGA untuk penguatan peran mitra keluarga	Penguatan kapasitas PUSPAGA		√	√	√	√	√		25 orang		3.087.000		
84	Pemberdayaan Masyarakat	Bazar UMKM	Peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi		√	√	√	√	√		10 kali		40.000.000		
85	Pemberdayaan Masyarakat	Honor Pelayan Masyarakat	Pemberdayaan TKPK dan PKK		√	√	√	√	√		2 keg		11.250.000		
86	Pelayanan Kepada Masyarakat	Operasional terkait perizinan	Peningkatan pelayanan kepada masayarakat		√	√	√	√	√		12 bulan		28.161.839		
87	Pelayanan Kepada Masyarakat	Sosialisasi Perundang Undangan	Menambah pengetahuan masyarakat		√	√	√	√	√		2 kali		4.215.000		
88	Pelayanan Kepada Masyarakat	Opearsional terkait non perizinan	Peningkatan pelayanan kepada masayarakat		√	√	√	√	√		12 bulan		12.017.500		
89	Pelayanan Kepada Masyarakat	Operasional pelayanan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan pelayanan kepada masayarakat		√	√	√	√	√		4 KALI		1.600.000		

90	Pendidikan	Pelatihan bela negara	Menumbuhkan nasionalisme		√	√	√	√	√		7 kali		16.030.000		
91	Rencana pembangunan	Musrenbang tingkat kemantren	Pembangunan yang terencana		√	√	√	√	√		1 keg		18.195.424		
92	Rencana pembangunan	Musrenbang tingkat kelurahan	Pembangunan yang terencana		√	√	√	√	√		2 kel		24.384.848		
93	Rencana pembangunan	Musrenbang tematik	Pembangunan yang terencana		√	√	√	√	√		3 kali		2.160.000		
94	Ekonomi masyarakat	Penyuluhan PKL	Peningkatan pendapan PKL		√	√	√	√	√		30 orang		5.200.000		
95	Lingkungan hidup	Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa	Kebersihan wajah kota yogyakarta		√	√	√	√	√		12 kali		15.997.500		
96	Ekonomi masyarakat	Pertemuan UMKM	Koordinasi UMKM		√	√	√	√	√		4 KALI		2.400.000		
97	Ekonomi masyarakat	Pertemuan Gapoktan	Koordinasi Gapoktan		√	√	√	√	√		3 kali		1.200.000		
98	Ekonomi masyarakat	Penyuluhan UP2K	Peningkatan pendapatan usaha keluarga		√	√	√	√	√		2 kali		6.700.000		
99	Ekonomi masyarakat	Pelatihan membuat kue	Penumbuhan ekonomi masyarakat		√	√	√	√	√		30 orang		7.000.000		
100	Keamanan dan ketertiban wilayah	PAM wialayah	keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga		√	√	√	√	√		12 bulan		35.000.000		
101	Keamanan dan ketertiban wilayah	Piket Jogo Lebaran	keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga		√	√	√	√	√		7 hari		28.000.000		
102	Keamanan dan ketertiban wilayah	Pengisian Tabung Apar	Penganggulanagan bencana kebakaran		√	√	√	√	√		34 buah		5.853.100		
103	Keamanan dan ketertiban wilayah	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kesiapsiagaan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat		√	√	√	√	√		2 kali		4.750.000		
104	Keamanan dan ketertiban wilayah	Forum pembauran kebangsaan	Menumbuhkan rasa nasionalisme		√	√	√	√	√		4 kali		6.600.000		

105	Keamanan dan ketertiban wilayah	Penyuluhan satlinmas	Peningkatan kapasitas linmas		√	√	√	√	√		30 orang		5.641.500		
106	Keamanan dan ketertiban wilayah	Operasi ketertiban wilayah	Penegakan perda		√	√	√	√	√		12 bulan		25.406.000		
107	Keamanan dan ketertiban wilayah	Sapaan Anak Kos	Penegakan perda		√	√	√	√	√		4 kali		3.100.000		
108	Keamanan dan ketertiban wilayah	Piket siaga bencana	Pencegahan korban bencana alam		√	√	√	√	√		10 HARI		7.200.000		
109	Keamanan dan ketertiban wilayah	PAM hrai besar dan insidentil	keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga		√	√	√	√	√		2 keg 12 bulan		37.000.000		
110	Keamanan dan ketertiban wilayah	Sarasehan keamanan dan ketertiban wilayah	koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga		√	√	√	√	√		2 kali		4.200.000		
111	Keamanan dan ketertiban wilayah	Forum koordinasi muspika	koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga		√	√	√	√	√		12 bulan		20.400.000		
II	**USULAN PENDUKUNG**														
1	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perbaikan SAL	Saluran mennjadi bersih dan lancar, tidak timbul gangguan akibat limbah serta menambah kenyamanan hidup masyarakat	Warga Kampung Kauman	√	√	√	√	√	Kampung Kauman	1250 m		625.000.000		PUPKP
2	Pemeliharaan Jembatan	Rehab Jembatan Merah	Akses jalan penghubung antara dua kelurahan dan dua kecamatan menjadi lebih baik, aman dan nyaman	Warga dan masyarakat umum	√	√	√	√	√	RW 07 & 08 Kampung Ratmakan	1 paket		200.000.000		PUPKP

3	Pemasangan CCTV di Kantor OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	CCTV	Keamanan kantor dan lingkungan terjaga	Kantor dan Lingkungan sekitar	√	√	√	√	√	Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	1 paket		20.000.000		Diskominfo
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelumpuran dan Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) serta Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) di Kauman	Saluran mennjadi bersih dan lancar, tidak timbul genangan dan menambah kenyamanan hidup masyarakat	Warga Kampung Kauman	√	√	√	√	√	RW 10 s/d 13 Kampung Kauman	586m	132.881.000			
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Conblok Kampung Kauman	Akses jalan menjadi lebih baik, transportasi lancar dan lingkungan menjadi lebih nyaman	Akses Jalan Kampung Kauman	√	√	√	√	√	Kampung Kauman	650m2	153.460.000			
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Senam Masal & Sarasehan Kesehatan serta Siraman Rohani Lansia	Meningkatkan tali silaturahmi dan menjaga kebugaran lansia, membangkitkan rasa kebersamaan dan persaudaraan serta menambah wawasan/pengetahuan lansia terkait masalah kesehatan maupun kerohanian	Lansia Kelurahan Ngupasan	√	√	√	√	√	Ruang Publik Ratmakan dan Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	150 orang	10.000.000			

7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kesiapsagaan Bencana	Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana serta menambah keterampilan serta wawasan dalam penanganan kebencanaan	Warga, Pengurus Kampung & Kader KTB	√	√	√	√	√	Lokasi Pelatihan Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	40 orang, (20 orang x 2 kali)	6.500.000			
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Workshop Penguatan Kelembagaan KT	Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan Karang Taruna, mempersiapkan kaderisasi	Karang Taruna kelurahan Ngupasan			√	√		Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	20 orang, 1 kali	3.000.000			
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan meja dan kursi plastik	Meningkatkan kinerja serta kegiatan PKK dan mempermudah pelaksanaan pertemuan rutin PKK	PKK Kelurahan						Lokasi Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	50 unit		7.250.000		Kecamatan Gondomanan
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	White board ukr 240x 120	Meningkatkan kinerja serta kegiatan PKK	PKK Kelurahan						Lokasi Gedung Kantor Kelurahan Lama (Ratmakan)	1 unit		462.000		Kecamatan Gondomanan
11	Peningkatan keterampilan masyarakat	Stir Mobil	Meningkatkan keterampilan dalam hal mengemudi, memberikan alternatif peluang untuk menambah perekonomian melalui keterampilan mengemudi	Warga	√					Menyesuaikan	20 orang		20.000.000		Dinsosnaker

III	**USULAN OPERASIONAL**														
1	Pemberdayaan Kelurahan	Rapat Rutin Kesi	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 2 kali	540.000			
2	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Kinerja Pengurus & Penguatan Kelembagaan Kesi	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 1 kali	3.000.000			
3	Pemberdayaan Kelurahan	Workshop Penguatan Protokol Kesehatan dan Update Knowledge Covid-19	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 1 kali	3.000.000			
4	Peningkatan pengetahuan/informasi kesehatan	Koordinasi dan Update Knowledge Untuk Kader Muda Zero TB	-	-						Puskesmas	30 orang, 2 kali		4.000.000		Dinas Kesehatan (Puskesmas)
5	Peningkatan pengetahuan/informasi kesehatan	Koordinasi dan Update Knowledge Untuk Kader Dewasa Tebas TB	-	-						Puskesmas	30 orang, 2 kali		4.000.000		Dinas Kesehatan (Puskesmas)
6	Pemberdayaan Kelurahan	Rapat Koordinasi TKPK (30 orang x 2 kali)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 2 kali	540.000			

7	Pemberdayaan Kelurahan	Rapat Koordinasi PKK Kelurahan (30 orang x 2 kali)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 2 kali	540.000			
8	Pemberdayaan Kelurahan	Rapat Koordinasi PKK RW (30 orang x 4 kali x 13 RW)	-	-						RW 01 s/d 13	30 orang x 13 RW, 4 kali	14.040.000			
9	Pemberdayaan Kelurahan	Rapat Koordinasi PKK RT (30 orang x 2 kali x 49 RT)	-	-						RT 01 s/d 50	30 orang x 49 RT, 2 kali	26.460.000			
10	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi Sekretariat PKK kelurahan (6 Buku dan 1 Lusin Bollpoin)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	6 buku & 1 lusin bollpoint	126.000			
11	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi Sekretariat PKK RT/RW (6 Buku dan 1 Lusin Bollpoin per PKK RT/RW)	-	-						RW 01 s/d 13, RT 01 s/d 49)	372 buku & 62 lusin bollpoint	7.812.000			
12	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi, Jamuan, Paket Quota LPMK (Paket Data untuk Ketua LPMK, Buku 6 Buah dan Rapat 4x)	-	-						Kelurahan Ngupasan	12 bulan	2.550.000			

13	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi, Jamuan, Paket Quota Pengurus Kampung (Paket Data untuk Ketua Kampung, Buku 6 Buah dan Rapat 4x per Kampung)	-	-						Kelurahan Ngupasan	12 bulan	10.200.000			
14	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi, Jamuan, Paket Quota RT (Paket Data untuk Ketua RT, Buku 6 Buah dan Rapat 2x per RT)	-	-						Kelurahan Ngupasan	12 bulan	66.150.000			
15	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi, Jamuan, Paket Quota RW (Paket Data untuk Ketua RW, Buku 6 Buah dan Rapat 2x per RW)	-	-						Kelurahan Ngupasan	12 bulan	17.550.000			
16	Pemberdayaan Kelurahan	Rembug Kampung (30 orang x 4 kali)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 4 kali	1.080.000			
17	Pemberdayaan Kelurahan	Kerja Bakti Rutin (60 orang x 4 kali)	-	-						Sepanjang Tepian Kali Code dan lingkunganny a (RW 07 s/d 09)	60 orang, 4 kali	2.160.000			

18	Pemberdayaan Kelurahan	Pertemuan Rutin Kelurahan siaga (30 orang x 2 kali)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 2 kali	540.000			
19	Pemberdayaan Kelurahan	Penyusunan Rapor Keluarga (30 orang x 6 kali)	-	-						Kantor Kelurahan Ngupasan Jl.Mayor Suryotomo 575	30 orang, 6 kali	1.620.000			
20	Pemberdayaan Kelurahan	Honor Pelayanan Masyarakat Kel.Ngupasan	-	-						Kelurahan Ngupasan	4 kali	111.500.000			
21	Pemberdayaan Kelurahan	Honorarium Tenaga Teknis	-	-						Kelurahan Ngupasan	12 bulan	25.961.839			
22	Pemberdayaan Kelurahan	RT			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	61 RT x 30 org x 2 kali x 9.000	32.940.000			
23	Pemberdayaan Kelurahan	RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 RW x 30 org x 2 kali x 9.000	9.720.000			
24	Pemberdayaan Kelurahan	Kampung			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	3 Kp x 30 org x 4 kali x 20.000	6.000.000			
25	Pemberdayaan Kelurahan	LPMK			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 org x6 kali x 20.000	3.120.000			
26	Pemberdayaan Kelurahan	PKK RT			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	61 RT x 25 org x 2 kali x 9.000	27.450.000			

27	Pemberdayaan Kelurahan	PKK RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 RW x 30 org x 2 kali x 9.000	9.720.000			
28	Pemberdayaan Kelurahan	PSM			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 org x 6 kali x 20.000	3.600.000			
29	Pemberdayaan Kelurahan	POSYANDU			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 orang x 12 kali x 20.000	7.200.000			
30	Pemberdayaan Kelurahan	PENGURUS PKK KELURAHAN			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 org x 12 kali x 20.000	7.200.000			
31	Pemberdayaan Kelurahan	KADER PKK RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	40 org x 12 kali x 20.000	9.600.000			
32	Pemberdayaan Kelurahan	KTB			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 org x 4 kali x 20.000	2.400.000			
33	Pemberdayaan Kelurahan	Karang Taruna			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	25 orang x 4 kali x 20.000	2.000.000			
34	Pemberdayaan Kelurahan	LPMK			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	1 org x 4 tw x 500.000	2.000.000			
35	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA KAMPUNG			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	3 org x 4 tw x 350.000	4.200.000			
36	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 org x 4 tw x 300.000	21.600.000			
37	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA RT			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	61 org x 4 tw x 175.000	42.700.000			
38	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA PKK KELURAHAN			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	1 org x 4 tw x 250.000	1.000.000			

39	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA PKK RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 org x 4 tw x 175.000	12.600.000			
40	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA PKK RT			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	61 org x 4 tw x 150.000	36.600.000			
41	Pemberdayaan Kelurahan	(TKPK)			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan					
42	Pemberdayaan Kelurahan	KETUA			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	1 org x 5 bulan x 150.000	750.000			
43	Pemberdayaan Kelurahan	SEKRETRIS			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	1 org x 5 bulan x 125.000	625.000			
44	Pemberdayaan Kelurahan	ANGGOTA			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	3 org x 5 bulan x 100.000	1.500.000			
45	Pemberdayaan Kelurahan	Pulsa JSS								Kelurahan Prawirodirjan					
46	Pemberdayaan Kelurahan	RT			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	61 RT @60000 x 6 bln	21.960.000			
47	Pemberdayaan Kelurahan	RW			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 RW @60000 x 6 bln	6.480.000			
48	Pemberdayaan Kelurahan	Kampung			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan					
49	Pemberdayaan Kelurahan	LPMK			√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan					
50	Pemberdayaan Kelurahan	Administrasi PKK Kelurahan						√		Kelurahan Prawirodirjan		1.000.000			

IV	**USULAN STRATEGIS**														
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembuatan Gapura Sebagai Ikon/Brand Kampung Ngupasan & Sekaligus Menambah Daya Tarik Wisata & Wajah Kota	-	-						Jalan Beskalan, Kampung Ngupasan	1 paket	200.000.000			
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pit Stop/Gazebo wisata, dan taman lembah Code	Showrom hasil produksi warga, kegiatan warga, menambah daya tarik Lembah Code		√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan		200.000.000			
3	Prasarana wisata	Pembangunan Gapura lorong penanda kampung wisata	Gapura penanda dengan desain yang bagus untuk menambah daya tarik kampung	Warga kampung	√	√	√	√	√	Kampung Yudonegaran dan Sayidan	6 unit		120.000.000		Dinas Pariwisata
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembuatan Papan Informasi	Sarana informasi terbukan untuk masyarakat	Warga kampung	√	√	√	√	√	Kampung Yudonegaran	4 unit		10.000.000		KEMANTREN
5	Prasarana wisata	Pengadaan Tenda Portable Wisata Kuliner	Ketersediaan Sarana Berjualan		√			√			30 unit		90.000.000		Dinas Pariwisata
6	Pemasangan CCTV di Kantor OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	Pengadaan dan pemasangan CCTV	Keamanan dan ketertiban wilayah	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Yudonegaran dan Sayidan	20 unit		100.000.000		Dinas Kominfo
7	Pemasangan Wifi Publik	Pengadaan dan pemasangan Wifi	Kemudahan dan ketersediaan akses komunikasi dan promosi	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	18 titik		100.000.000		Dinas Kominfo

8	RTLH Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perbaikan Rumah tidak layak huni	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	30 rumah		750.000.000		PUPKP
9	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	RTHP	Kegiatan dan aktivitas warga masyarakat	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	800 m²		3.500.000.000		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan DLH
10	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah	Pemeliharaan MCK umum	Pemeliharaan MCK umum yang memenuhi standart kesehatan	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Kelurahan Prawirodirjan	6 unit		100.000.000		PUPKP
											Jumlah	**2.180.435.839**	**7.191.834.791**		
											Jumlah Total	**9.372.270.630**			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mengambil tema pembangunan daerah **"Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat"**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Gondomanan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren.

Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan"**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan** dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada Tahun 2022 nilai indikator tujuan adalah 367 dan merupakan target akhir Renstra .

Sasaran :

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

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah : "Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat". Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2022, Kemantren Gondomanan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02 Administrasi Keuangan

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

03 Administrasi Umum

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren

.02 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

.02 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja

.01 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

.03 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

.02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

.01 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngupasan)

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngupasan)

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Prawirodirjan)

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Prawirodirjan)

Pada Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2022 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2022 Kemantren Gondomanan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Tahun 2022 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Ngupasan dan Prawirodirjan. Rencana dana strategis Kelurahan Ngupasan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana kampung (konblokisasi. pelumpuran dan perbaikan SAH dan SPAH di Kampung Kauman, pembuatan gapura ikon/branding Kapung Ngupasan, pemeliharaan PJU, perbaikan pintu gerbang gang RW 10, dan pembuatan vertical garden di Kampung Ketandan). Dari sisi pemberdayaan, akan didukung dengan bazaar kuliner dan UMKM, fasilitasi kelembagaan masyarakat, pelatihan digital marketing/onlineshop, pelatihan ecoprint di media kulit dan kain, pelatihan kesiapsiagaan bencana kebakaran, pelatihan pembuatan jamu tradisional, pelatihan pemeliharaan kesehatan keluarga, pelatihan KESI, senam massal dan sarasehan kesehatan jiwa Lansia, workshop penguatan protokol kesehatan dan update knowledge tentang Covid19).

Untuk Kelurahan Prawirodirjan, perencanaan strategis diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana kampung (mural kampung Sayidan dan Kampung Prawirodirjan, pembuatan vertikal garden dan penghijauan Lembah Code, pemeliharaan PJU lingkungan, dan pengadaan CCTV di beberapa RW), dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (bimbingan belajar, fasilitasi lembaga kemasyarakatan, festival Lembah Code, Lomba Administrasi Posyandu, pelatihan budidaya pertanian dan perikanan perkotaan, pelatihan olah boga dan olahan lele, pelatihan tari dan kolintang, pelatihan pembuatan website dan pemasaran online, pemberian makanan tambahan bagi Balita, penyuluhan pencegahan pernikahan dini, penyuluhan Hatinya PKK dan Dasawisma, senam bugar Lansia, terapi sosial dan penguatan disabilitas, workshop parenting BKB, workshop pendidikan akder PAUD, workshop kesehatan Lansia dan workshop PHBS).

Pelaksanaan review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan dari pembangunan di kedua kelurahan tersebut ada pada sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2022 Kemantren Gondomanan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2022 adalah Rp 5.148.502.435,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2022.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 KotaYogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	1				**KECAMATAN**								**5.875.457.788**					**6.051.721.522**
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.166.074.442**					**5.321.056.675**
7	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35.553.040**					**36.619.631**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen renja perubahan 2022 dan renja 2023 Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen 1 BA	100 %	2.500.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**2.575.000**
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKPA, DPPA 2022 dan RKA, DPA 2023	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 orang 4 dokumen	100 %	31.253.040			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**32.190.631**

7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen 4 dokumen	100 %	1.800.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.854.000**
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.214.492.954**					**4.340.927.743**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan tunjangan dan TPP	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	25 ASN	100 %	4.207.892.954			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**4.334.129.743**
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	1.200.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.236.000**
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan pelaksanaan verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	1.200.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.236.000**
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan pelaporan keuangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	1.200.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.236.000**
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan keuangan akhir tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	1.200.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.236.000**

7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan tanggapan pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	600.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**618.000**
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan keuangan bulanan/semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	14 dokumen	100 %	1.200.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1.236.000**
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127.211.500**					**131.027.845**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 jenis	100 %	4.038.500			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**4.159.655**
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat tulis kantor Belanja bahan/alat kebersihan Belanja bahan komputer Peralatan rumah tangga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	33 jenis 4 jenis 5 jenis 7 jenis	100 %	40.128.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**41.331.840**
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Cetak Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 jenis 4000 lembar	100 %	13.331.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**13.730.930** -

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jamuan tamu pelayanan masyarakat Makan minum rapat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 88 kali	100 %	69.714.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**71.805.420**
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**553.128.548**					**569.722.404**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	765 buah	100 %	4.500.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**4.635.000**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepone	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	96.720.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**99.621.600**
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa keamanan kantor Pemeliharaan kebersihan Pemeliharaan taman Retribusi kebersihan Tenaga teknis pengadministrasi umum dan tenaga teknis pengadministrasi sarpras	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 4 gedung 12 bulan 4 gedung 2 orang	100 %	451.908.548			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**465.465.804**

7	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**235.688.400**				**242.759.052**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja jasa servise kendaraan roda 4, roda 3 , roda 2 Belanja penggantian BBM roda 4, roda 3 , roda 2 Belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 3 , roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	16 unit 16 unit 16 unit 11 unit 4 unit 1 unit	100 %	80.388.400			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**82.800.052**
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Genset HT Kipas angin Komputer Pemotong pohon Penyedot air Printer Sepeda Wireles	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	10 unit 1 buah 2 buah 2 buah 20 buah 1 buah 1 buah 13 unit 6 buah 5 buah	100 %	23.800.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**24.514.000**

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan gedung kemantren dan kelurahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 gedung	100 %	131.500.000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**135.445.000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**527.378.346**					**543.199.696**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**128.253.072**					**132.100.664**
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi kelurahan tingkat kemantren Fasilitasi Forkompimka Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan Musrenbang tingkat Kemantren Gondomanan Pelatihan Upacara HUT RI Penyusunan data monografi kelurahan Penyusunan profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan Sarasehan kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua kampong	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	88 poin	1 kali 12 bulan 4 kali 4 kali 2 dokumen 1 dokumen 6 kali 2 kali 2 dokumen 175 orang	100 %	128.253.072			Nilai survei kepuasan masyarakat	88 poin	**132.100.664**
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**125.129.130**					**128.883.004**
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi pembangunan RW se-Kemantren Gondomanan	Dukungan terhadap kelancaran kegiatan peningkatan perekonomian dan pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 poin	1 kali	100 %	125.129.130			Nilai survei kepuasan masyarakat	88 poin	**128.883.004**

							Fasilitasi Gelar Potensi Kampung Fasilitasi Gelar potensi UMKM Fasilitasi Gondomanan bersih untuk Jogja Istimewa Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Fasilitasi TKSK, PSM Informasi pembangunan KKG PKK Pelatihan membuat kue Penyuluhan tentang kualitas produk UP2K Penyuluhan tentang Peningkatan Omset Pedagang Kaki Lima Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi Pertemuan rutin UMKM Rakord persiapan gelar potensi pertanian Workshop kewirausahaan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan		3 kali 1 hari 12 kali 12 bulan 2 kali 2 kali 1 kali 30 orang 30 orang 30 orang 1 dokumen 4 kali 3 kali 1 kali							
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**273.996.144**				**282.216.028**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional terkait perizinan Sosialisasi tentang pelayanan adminsitrasi kependudukan	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	88 poin	12 bulan 2 kali	100 %	50.456.894			Nilai survei kepuasan masyarakat	88 poin	**51.970.601**

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan Fasilitasi PKK Kemantren Gondomanan Gebyar PAUD Koordinasi PAUD Monev TPUKS Monitoring dan Evaluasi Penanganan Stunting Balita Pelatihan Barongsay Pelatihan Seni Karawitan Pelatihan Seni Kethoprak Pentas Seni Pentas Wayang Jogja Night Carnival Penyuluhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Sayang Rakord Seni Budaya dan Olahraga Sarasehan rembug masalah sosial Senam sehat warga Sosialisasi Penanganan Stunting Balita	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	88 poin	2 kali 4 kali 1 kali 4 kali 2 kali 1 kelurahan 10 kali 5 bulan 5 bulan 1 kali 1 kegiatan 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 5 bulan 43 orang	100 %	223.539.250			Nilai survei kepuasan masyarakat	88 poin	**230.245.428**

7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**182.005.000**				**187.465.150**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**92.350.000**				**95.120.500**
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelanggaran Perda	Jogo Lebaran Pemantauan Wilayah Kemantren Gondomanan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	157 Kali	7 hari 12 bulan 34 buah	100 %	92.350.000			Jumlah Pelanggaran Perda	157 Kali	**95.120.500**
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**89.655.000**				**92.344.650**
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda	Operasi Ketertiban Wilayah PAM Hari Besar dan Insidentil Pelatihan Penanganan Bencana Banjir dan Kebakaran Penyuluhan Tentang Kapasitas Satuan Linmas Piket Siaga Bencana Sapaan Anak Kos Sarasehan keamanan dan ketertiban wilayah	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	157 Kali	12 bulan 12 bulan 30 orang 2 kali 10 hari 4 kali 2 kali	100 %	89.655.000			Jumlah Pelanggaran Perda	157 Kali	**92.344.650**
												TOTAL	**5.875.457.788**				**6.051.721.522**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	1				**KECAMATAN**								**1.008.530.544**					**1.038.786.460**
7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.008.530.544**					**1.038.786.460**
7	1	3	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.008.530.544**					**1.038.786.460**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat	Conblok Kampung Kauman Design interior dan exterior produk UMKM Konsultan pengawas Pelumpuran dan Perbaikan SAH dan SPAH Kampung Kauman Pemeliharaan PJU Perbaikan Pintu gerbang gang RW 10 Perencanaan strategis kelurahan (Pembuatan gapura ikon/brand kampung Ngupasan) Vertikal garden Kampung Ketandan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	15 %	480 m2 1 lokasi 1 kegiatan 586 meter 40 titik 1 unit 1 lokasi 24 unit	100 %	579.341.000			Angka swadaya masyarakat	15 %	**596.721.230**

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat	Bazar Kuliner & UMKM Fasilitasi kelembagaan masyarakat Fasilitator kelurahan Pelatihan Digital Marketing/Online Shop Pelatihan Eco Print Media Kulit Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Pelatihan Kewirausahaan dan Eco Print Media Kain Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional Pelatihan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Peningkatan Kinerja Pengurus & Penguatan Kelembagaan Kesi Senam Masal & Sarasehan Kesehatan serta Siraman Rohani Lansia Workshop Penguatan Protokol Kesehatan dan Update Knowledge Covid-19	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	15 %	21 kali 11 lembaga 1 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 30 orang 150 orang 20 orang	100 %	429.189.544			Angka swadaya masyarakat	15 %	**442.065.230**
												TOTAL	**1.008.530.544**				**1.038.786.460**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	1				**KECAMATAN**								**1.257.482.208**					**1.295.206.674**
7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.257.482.208**					**1.295.206.674**
7	1	3	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.257.482.208**					**1.295.206.674**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka swadaya masyarakat	Mural Kampung Sayidan dan Prawirodirjan Pemeliharaan PJU Lingkungan Pengadaan CCTV RW 01,02,03 dan 11 Perencanaan strategis kelurahan (Pit Stop/Gazebo wisata, dan taman lembah Code)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	15 %	2 kampung 20 titik 4 unit 1 lokasi	100 %	342.867.500			Angka swadaya masyarakat	15 %	**353.153.525**
7	1	3	2.02	3			Bimbingan Belajar Fasilitasi lembaga kemasyarakatan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	15 %	24 kali 11 lembaga	100 %				Angka swadaya masyarakat	15 %	

					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka swadaya masyarakat	Fasilitator kelurahan Festival Lembah Code Lomba Adminstrasi Posyandu Pelatihan Budidaya Pertanian dan Perikanan Perkotaan Pelatihan Olah Boga dan Olahan Lele Pelatihan Tari dan Kolintang Pelatihan Website dan Pemasaran Secara Online Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Pemberian Makanan Tambahan Penanganan Stunting Balita Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja Penyuluhan, Penguatan HATINYA PKK dan Dasawisma Senam Bugar Lansia Terapi Sosial dan penguatan Disabilitas Workshop Parenting BKB Workshop Pendidikan Kader PAUD Workshop Peningkatan Kesehatan Lansia Workshop PHBS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat			2 orang 20 kali 1 kali 30 orang 30 orang 40 orang 20 orang 320 anak 43 anak 30 orang 30 orang 24 kali 30 orang 40 orang 40 orang 2 hari 40 orang		914.614.708					**942.053.149**
												TOTAL	**1.257.482.208**				**1.295.206.674**

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Gondomanan Tahun 2022 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Gondomanan yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022, hasil musrenbang serta pokok-pokok pikiran legislatif.

Pembangunan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di dua Kelurahan, Ngupasan dan Prawirodirjan yang akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan peberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Gondomanan. Dari sisi Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang pemerintahan, Pelayanan perizinan dan Non perizinan, serta Keamanan dan ketertiban.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2022 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2022.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021
Mantri Pamong Praja Gondomanan

SUBARJILAN, SIP, M.Si
NIP 197207111992031006

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jum'at tanggal 19 Maret tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan			Belum dilakukan pencermatan karena ada tambahan untuk

	Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			mengakomodir pokok pikiran legislatif.
4.	Semua barang yang diusulkan akan melalui mekanisme RKBMD			ketika pelaksanaan desk belum dilaksanakan proses RKBMD
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan			
8.	Mengacu SPM dan SDG's			
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos			Menunggu peraturan di badan bansos di BPKAD
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)	√		
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai			
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan			
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku			
16.	Pengawalan GAP/GBS			
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		Narasi awal sudah diupload di bitly
18.	CATATAN 1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan, target 2022 : 367; realisasi 2020 : 367. 2. Kemantren Gondomanan belum perlu melakukan review renstra terkait target sasaran OPD karena realisasi Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan belum melebihi target di 2022. 3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat target 2022 : 88; realisasi 2020 : 87,7. 4. Realisasi Capaian Program terkait Nilai Survey Kepuasan Masyarakat belum melebihi target di tahun 2022 sehingga tidak perlu melakukan review renstra. 5. Capaian Jumlah Swadaya Murni target 2022 : 478.584.000; realisasi 2020 : 759.386.500. 6. Realisasi capaian jumlah swadaya murni Masyarakat Kemantren Gondomanan sudah melebihi target di 2022, Perwakilan Kemantren Gondomanan menyampaikan bahwa capaian swadaya Masyarakat di tahun 2020 meningkat dikarenkan adanya pandemi covid-19. Jika dalam pengolahan data dapat menunjukkan hal tersebut maka tidak perlu dilakukan review renstra, namun jika tidak maka harus melakukan review renstra pada indikator swadaya masyarakat. 7. Kemantren Gondomanan memiliki capaian indikator swadaya masyarakat yang cukup tinggi walaupun pada saat masa pandemi covid-19. Belanja modal digunakan untuk komputer dan printer yang akan digunakan untuk Kelurahan. Terkait pemeliharaan gedung akan dilakukan di Kantor Kelurahan Ngupasan lama, perawatan tersebut untuk tiang yang retak yang akan digunakan untuk kegiata masyarakat, kantor sekretariat PKK Kelurahan, untuk latihan karawitan			

sebagai pusat kegiatan masyarakat karena terletak di tengah kampung serta untuk memperbaiki atap Kemantren yang bocor.

8. Untuk Jawatan Praja, musrenbang tematiknya belum ditentukan, mohon untuk memperjelas upacara HUT RI akan menjadi outpu. Pada Jawatan Kemakmuran untuk kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa merupakan capaian dalam rangka Adipura berupa kerja bakti di wilayah dan pusat kota. Pengadaaan Go Weekend Bazar kampung nanti akan dilaksanakan Bazar dan pertunjukan wilayah di setiap kampung secara bergiliran. Pengadaan kursi meja bagi PKK dipindah ke internal saja.Pada Jawatan Sosial honor pelayanan masyarakat meliputi Ketua Tim PKK Kemantren yang difasilitasi oleh TP PKK Kemantren.
9. Dana strategis pada Kelurahan Ngupasan untuk tahap I pembangunan gapura Ngupasan yang merupakan icon brand Ngupasan, satu gapura sudah ada di Kampung Ketandan. Pemberdayaan terletak di bazar kuliner untuk UMKM. Rencana akan dibangun rumah untuk UMKM. Sedangkan kelurahan lama sebagai showroom. Pelaksanaan bazar sudah di tahun 2021, menyelenggarakan pelatihan digital marketing, selain itu untuk mendukung ecoprint dan media kain, mengenai anggaran sudah ada untuk satu event besar nilainya total Rp55.000.000. Mohon untuk dikoordinasikan untuk pelaksanaan event, apakah bisa dibarengkan dengan event pekan budaya Tiongkok, konsultasikan dengan Dinas Kebudayaan.
10. Kelurahan Prawirodirjan untuk fisiknya digunakan untuk membuat *vertical garden* dan penghijaun lemah code, mural kampung sayudan (penataan lembah code) dan mural Prawirodirjan (tempat bus bus pariwisata, tempat lokasi transit bus wisata) yang diharapkan dapat mempercantik wajah prawirodirjan dibangun di pojok sebelah timur THR, dan CCTV. Festival Lembah Code meliputi UMKM dan festival kesenian, rencananya akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali di awal minggu, di hari Sabtu. Produk unggulan yang akan dipasarkan berupa blangkon, snack UP2K Prawirodirjan, Festival Lembah Code direncanakan mengundang Shaggy Dog. Pelatihan budidaya pertanin dan perikanan akan meneruskan budidaya yang sudah berjalan yaitu lele cendol dan sudah diperjualkan kepada masyarakat sekitar. Kelurahan Prawirodirjan sudah ada penanganan terkait stunting berupa PMT bagi 450 anak.
11. Pada penyusunan anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022 tidak dibatasi oleh pagu OPD namun dalam penyusunannya mohon mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan skala prioritas jika sewaktu-waktu ada rasionaliasi anggaran untuk tahun 2022 kecuali untuk kelurahan pagu anggaran = Pagu Musrenbang + maksimal 25% pagu Musrenbang non strategis (untuk Pokir) + Honor pelayan masyarakat.
12. Mohon untuk kegiatan yang diusulkan oleh organisasi Masyarakat adalah kegiatan yang menjawab permasalahan di wilayah bukan hanya untuk peningkatan kapasitas pengurus.
13. Mohon untuk rencana pemaketan pariwisata setelah pembuatan titik ungkitan baru kewilayahan serta rencana pengembangan menjadi bagian yang di bahas pada Penyususnan Dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi di tahun 2021.
14. Pada Jawatan Kemakmuran harus tetap ada output perencanaan kewilayahan terintegrasi yang direncanakan sebagai hasil review dari dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi yang disusun di tahun 2021.Dari hasil review tersebut dilakukan perencanaan pengembangan untuk ke depan. dan juga evaluasi pelaksanaan CSR yang berisi monev pelaksanaan CSR di kemantren.

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

Yogyakarta 19 Maret 2021

Pimpinan Sidang

.....Agustin W.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Benyamin Atyasa	Bagian Organisasi	
2.	Indah Setiawati	BKPSDM	
3.	[illegible]	Bo. Adpa	
4.	Wiwin	BPBJ	
5.	Sebarji Lan	Kem. TM.	
6.			
7.	.... Dst		