



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023**

**KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II 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-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-41
Tabel 2.2	II-42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-44
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-52
Tabel 2.3	II-53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-65
Tabel 2.4	II-66
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-3
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

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik. .

Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. 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) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, 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 Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, 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 Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2023.

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 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, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2021 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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (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 Ngampilan adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2021 adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 389

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan tahun 2021 adalah 396.5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Ngampilan adalah 101,92%.

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 Kemantren Ngampilan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN Ngampilan TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388.5	389	389	389	389	388.5	388.5	389	374	396.5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur 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 Nomenkatur 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 Sasaran OPD

Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	Review	Review	Review
							2018	2019	2020	2021
Target	350	388.5	389	389	389	389	388.5	389	389	374
Realisasi	388.5	388.5	389	374	396.5	-	-	-	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2018	2021
Target	81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	21.25	84.00
Realisasasi	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	11	11	12	12	-	-	-
Realisasasi	10	28.63	28.63	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	338.238.000	684.460.000	245.800.000	493.257.000	694.460.000
Realisasasi	-	-	-	493.257.000	692.230.000	-		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	72	70
Realisasasi	-	-	-	-	70	-

Pada Tahun 2021 Kemantren Ngampilan telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan

Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.101.946.134,- terealisasi sebesar Rp. 4.769.096.472,- , - atau 93,47 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air, listrik dan BBM.

Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 565.351.266 terealisasi sebesar Rp. 542.252.059,- atau sebesar 95,91%, hal ini karena adanya pengurangan peserta dalam pelatihan disebabkan karena masih dalam masa pandemi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 250.462.072 dan terealisasi Rp. 232.274.680 atau 92,73%. Hal ini disebabkan karena belanja transport tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp. 1.700.447.505 dan terealisasi sebesar Rp. 1.573.897.643,54 atau 92,55 % , secara fisik kegiatan terealisasi 100 % tp secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan . untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Dan juga untuk kegiatan fisik ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi harga.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 93,43%. Dan total diluar gaji dan TPP 93,84% .

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2021 sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2021**

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389 poin
		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%

N o	Sasaran PD	Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja	Form ula	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Unit SKPD	K et
--------	------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	-----------	---------

No	Kategori	Sub Kegiatan	Program (outcome) / Kegiatan (output)	Indikator Program	Kinerja Renstra SKPD		Kinerja Renstra SKPD s/d		Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021								dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Pena nggu ng Jawa b	-
					pada Akhir Renstra		RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021							
					Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7,00)	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
Tingkat perkembangan pembangunan Kementrian Ngampilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sikip oleh inspektoralat	Hasil penilaian sikip oleh Inspektoralat	100,00 A	-	80,27 A	0	100,00 A	1.221.061.656,00	AA	1.221.061.656,00	AA	1.272.963.395,00	0,00%	104,25%						Kem antren Ngampilan	

menin gkat																							
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	0	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.675.000,00	100,00%	97,10%										
		Dokumen Renja Tahun 2022 & perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%												
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	0	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	6.950.000,00	100,00%	99,29%										
		Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%												
	3	Koordinasi dan Penyusunan			-	0	4.400.000,00	100,01%	4.400.000,00	100,01%	4.275.000,00	100,00%	97,16%										

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan ,Pelaksanaan Hasil Renja OPD	0 Doku men	0 Doku men	6 Doku men	100,0 0%	100,0 0%	100 ,00 %										
				Dokumen Evaluasi Kebijakan ,Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	0 Doku men	0 Doku men	3 Doku men	100,0 0%	100,0 0%	100 ,00 %										
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	0 Bula n	0 Bula n	6 Bula n	100,0 0%	100,0 0%	100 ,00 %										
				Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubanh annya	0 Doku men	0 Doku men	2 Doku men	100,0 0%	100,0 0%	100 ,00 %										
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0 Doku men	0 Doku men	3 Doku men	100,0 0%	100,0 0%	100 ,00 %										

			Kinerja SKPD																				
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00%		100,00%		100,00%									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		0		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	80,00%							
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		0		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.189.000,00	100,00%	99,08%							
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		0		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Koordinasi dan			-		0		950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	92,11%							

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%			100,00%								
	8		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		-	0		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%								
			Bahan Tanggapan pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%			100,00%								
	9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	0		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	1.780.000,00	100,00%	59,33%								
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen		100,00%		100,00%			100,00%								
	10		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%								
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%			100,00%								
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	11		Penyediaan Komponen		-	0		8.975.500,00	100,00%	8.975.500,00	100,00%	8.774.800,00	100,00%	97,76%								

			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0 Jenis	0 Jenis	15 Jenis	100,0 0%	100,0 0%		100,00 %											
		1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		0	50.991.972,00	100,0 0%	50.991.972,00	100,0 0%	46.766.455,00	100,00 %	91,7 1%									
				Alat Tulis kantor			0 Jenis	0 Jenis	119 Jenis	100,0 0%		100,0 0%		100,00 %										
				Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0 Jenis	0 Jenis	38 Jenis	100,0 0%		100,0 0%		100,00 %										
				Peralatan Rumah Tangga			0 Jenis	0 Jenis	40 Jenis	100,0 0%		100,0 0%		100,00 %										
		1 3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		0	25.135.050,00	100,0 0%	25.135.050,00	100,0 0%	25.022.700,00	100,00 %	99,5 5%									
				Barang Cetakan			0 Jenis	0 Jenis	9 Jenis	100,0 0%		100,0 0%		100,00 %										
				Penggandaan/ Fotocopy			0 Lembar	0 Lembar	98.524 Lemb	100,0 0%		100,0 0%		100,00 %										

									ar													
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0		70.010.000,00	100,00%	70.010.000,00	100,00%	68.002.000,00	100,00%	97,13%						
			Makanan dan Minuman Harian Umum				0 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	100,00%		100,00%		100,00%							
			Makanan dan Minuman Rapat				0 Oran g	0 Oran g		4.950 Oran g	100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	0		149.254.500,00	100,01%	149.254.500,00	100,01%	141.905.000,00	100,00%	95,08%						
			Bahan Komputer / Printer				0 Jenis	0 Jenis		7 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Komputer				0 Unit	0 Unit		5 Unit	100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Kursi Kerja Putar				0 Buah	0 Buah		7 Buah	100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal				0 Unit	0 Unit		1 Unit	100,00%		100,00%		100,00%							

			LCD																		%									
			Belanja Modal Meja Kerja		0 Buah	0 Buah	7 Buah		100,00%		100,00%				100,00%															
			Belanja Modal Michroph one		0 Unit	0 Unit	2 Unit		100,00%		100,00%				100,00%															
			Belanja Modal Printer		0 Unit	0 Unit	3 Unit		100,00%		100,00%				100,00%															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-		0		4.840.000,00	100,00%	4.840.000,00	100,00%	4.777.000,00	100,00%	98,70%															
			Materai		0 Lembar	0 Lembar	559 Lembar		100,00%		100,00%				100,00%															
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		-		0		63.360.000,00	100,01%	63.360.000,00	100,01%	46.225.113,00	100,00%	72,96%															
			Pembayaran Rekening Air		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		100,00%				100,00%															
			Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		100,00%				100,00%															
			Pembayar		0	0	12		100,0		100,0				100															

			an Rekening Telephone		Bulan		Bulan		Bulan		0%		0%		,00 %								
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-		0		200.837.424,00	100,00%	200.837.424,00	100,00%	189.505.573,00	100,00%	94,36%								
			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Dinas		0 Bulan		0 Bulan			100,00%		100,00%		100,00%									
			Operasional Administrasi Perkantoran		0 Bulan		0 Bulan			100,00%		100,00%		100,00%									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan		-		0		68.070.004,00	100,00%	68.070.004,00	100,00%	56.470.113,00	100,00%	82,96%								
			Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit			100,00%		100,00%		100,00%									

			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											%								
				Kendaraan Roda 3	0 unit	0 unit	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Kendaraan Roda 4	0 unit	0 unit	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	0 unit	0 unit	12 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	0 unit	0 unit	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	0 unit	0 unit	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	0	35.050.000,00	99,99%	35.050.000,00	99,99%	33.398.000,00	100,00%	95,29%								
				Pemeliharaan AC Split	0 unit	0 unit	7 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Pemeliharaan Komputer	0 unit	0 unit	8 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				Pemeliharaan Laptop	0 unit	0 unit	3 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								

				Pemeliharaan Mebelair		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pompa Air		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		0		304.152.000,00	100,00%	304.152.000,00	100,00%	301.502.441,00	100,00%	99,13%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan,		0 gedung		0 gedung		4 gedung		100,00%		100,00%		100,00%								

			Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat																										
			Pajak PBB		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%														
	2	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		0		333.000.000,00	100,00%	333.000.000,00	100,00%	331.210.200,00	100,00%	99,46%													
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kec		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%														
Rata-rata capaian kinerja																						100,00%	93,10%						
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 unsur x 25	85,00 poin	-	83,80 poin	0	84,10 poin	803.791.766,00	84,10 poin	803.791.766,00	84,16 poin	542.252.059,00	100,07%	67,46%						Kemantrean Ngalmpilan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-			0		118.629.400,00	99,98%	118.629.400,00	99,98%	103.218.400,00	100,00%	87,01%						
			Penguuhan Pelantikan RT dan RW		141 Lembaga		141 Lembaga		141 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung		30 orang		30 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pemilihan RT/RW		141 Lembaga		141 Lembaga		141 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							

			Koordinasi RT dan RW	141 Lembaga	141 Lembaga	141 Lembaga	100,00%	100,00%	100,00%									
			Penyusunan Monografi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									

				n																			
				Pembekalan RT/RW (Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%										
				Integrasi Perencanaan Wilayah		0	0	1	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%										
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	0	133.61 1.586,0 0	100,0 1%	133.61 1.586,0 0	100,0 1%	132.47 1.410,0 0	100,0 0%	99,1 5%								
			Workshop Manajemen UMKM			1 Kali	1 Kali	1 Kali		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%									
			Pendampingan Kegiatan Pembangunan Perekonomian			1 Kali	1 Kali	1 Kali		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%									
			Evaluasi			1	1	1		100,0		100,0		100,0									

			Pembang unan Fisik dan CSR di Keluraha n		doku men		doku men		doku men		0%		0%		,00 %							
			Informasi Programd an Kegiatan Pembang unan		1 doku men		1 doku men		1 doku men		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
			Penyusun an Dokumen Perencan aan Kewilaya han Terintegr asi		1 doku men		1 doku men		1 doku men		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			-		0		40.170. 856,00	100,0 0%	40.170. 856,00	100,0 0%	40.170. 846,00	100 ,00 %	100, 00%						
			Operasio nal Pelayana n Terkait Perizinan		12 Bula n		12 Bula n		12 Bula n		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
			Sosialisasi		30		30		30		100,0		100,0		100							

			Pelayanan Perizinan		Orang		Orang		Orang		0%		0%		,00 %							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			-		0		11.684.000,00	100,00%	11.684.000,00	100,00%	11.684.000,00	100,00%	100,00%						
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		50 Orang		50 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-		0		261.255.424,00	100,01%	261.255.424,00	100,01%	254.707.403,00	100,00%	97,49%						
			Pelatihan Kethoprak Remaja Kemantren Ngampilan		35 orang		35 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Langen Carita		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kemantre n Ngampila n																	
				Pelatihan Tari Kemantre n Ngampila n		25 oran g		25 oran g		25 oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %					
				Sosialisasi Kesehata n Lansia Tangguh Kemantre n Ngampila n		35 oran g		35 oran g		35 oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %					
				Worksho p Himpaudi (Himpuna n Pendidik dan Tenaga Kependidi kan Anak Usia Dini) Kemantre n		40 Oran g		40 Oran g		40 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %					

				Ngampilan																		
				Workshop Pemberdayaan Sosial Kemantren Ngampilan		50 Orang		50 Orang		50 Orang		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						
				Workshop Teknik Bercerita Kemantren Ngampilan		35 Orang		35 Orang		35 Orang		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						
				Pelaksanaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Ngampilan (Lomba administrasi PKK		130 Orang		130 Orang		130 Orang		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						

				dll)																					
				Pawai Budaya Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%											
				Operasional Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%											
				Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%											
				Rapat Koordinasi Pekerja Sosial Masyarakat		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%											

				at Kemantre n Ngampila n																		
				Rakordasi Forum Kelompok BK (Bimbingan Konseling) Kemantre n Ngampila n		0 Oran g	0 Oran g	40 Oran g	100,0 0%		100,0 0%				100 ,00 %							
				Rakor Pengurus Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia) Kemantre n Ngampila n		0 Oran g	0 Oran g	20 Oran g	100,0 0%		100,0 0%				100 ,00 %							

			Rapat Koordinasi (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	96,73%								
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Menurun	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah Pelanggan perda yang berhasil ditan gani		72,00 pelanggan				0	72,00 pelanggan	290.462.072,00	72 pelanggan	290.462.072,00	70 pelanggan	232.274.680,00	97,22%	79,97%						Kemantren Ngampilan	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	0		149.71 2.072,0 0	100,0 0%	149.71 2.072,0 0	100,0 0%	135.42 4.680,0 0	100 ,00 %	90,4 6%						
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Forum Pembaruan Kebangsaan		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Pelatihan Pengamanan Wilayah		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Pengisian Tabung APAR		0 Tabu ng		0 Tabu ng		26 Tabu ng		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Sosialisasi Mitigasi Bencana		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Pembinaan dan Penataan PKL		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
	Operasional Ketentra		0 Bula n		0 Bula n		12 Bula n		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							

			man dan Ketertiba n																				
			Sosialisasi Penguran gan Risiko Bencana		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %								
			Sosialisasi Pondokan dan Anak Kos		0 Oran g		0 Oran g		60 Oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %								
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
		2	Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			-		0		100.75 0.000,0 0	100,0 1%		100.75 0.000,0 0	100,0 1%	96.850. 000,00	100 ,00 %	96,1 3%						
			Koordinas i Forum Penyelen ggaraan Pemerint ah (FORKO MPIMKA)		0 Bula n		0 Bula n		12 Bula n		100,0 0%		100,0 0%			100 ,00 %							
			Operasio nal Ketertiba n Masyarak at		0 Bula n		0 Bula n		12 Bula n		100,0 0%		100,0 0%			100 ,00 %							
			Operasio nal		0 Bula		0 Bula		12 Bula		100,0 0%		100,0 0%			100 ,00							

				Pengaman Masyarakat		n		n		n						%																				
				Fasilitasi PPKM		0 Bulan		0 Bulan		3 Bulan		100,0 0%		100,0 0%		100, 00 %																				
Rata-rata capaian kinerja																						100, 00 %	93,2 9%													
Predikat kinerja																											San gat Tin ggi	San gat Tin ggi								
Keber dayaan Masya rakat Menin gkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Juml ah Swad aya Mur ni Masy arak at pada masi ng- masi ng Kelur ahan	684. 460. 000 Rp	1.585.4 67.625, 00	684. 460. 000 Rp	1.585.4 67.625, 00	684. 460. 000 Rp	1.585.4 67.625, 00	684. 460. 000 Rp	1.585.4 67.625, 00	692. 230. 000 Rp	1.566.4 31.328, 54	101 ,14 %	98,8 0%								Kem antren Nga mpilan													

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan				472.74 0.000,0 0		472.74 0.000,0 0		584.24 0.000,0 0	100,0 1%	584.24 0.000,0 0	100,0 1%	493.02 5.263,5 4	100 ,00 %	84,3 9%					
	Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		2 Doku men	1 Doku men				4 Doku men		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						
	Pembuatan Garasi Roda 3 Damkar kampung Ngadiwinatan		12 Mete r	12 Mete r				12 Mete r		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						
	Pembuatan Jaringan Air Bersih Kampung Pathuk		1 lokas i	1 lokas i				1 lokas i		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						
	Pembuatan Lorong Taman dan Tamanisasi		4 RT	4 RT				4 RT		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %						

			Kampung Purwodin ingrat																			
			Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan	1.782 Meter		1.782 Meter		1.782 Meter	100,00%		100,00%		100,00%									
			SPAH Kampung Pathuk	2 Titik		2 Titik		2 Titik	100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan Paving Blok Dekat Pasar Brantan	0 m2		0 m2		0 m2	100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan		486.000.000,00	486.000.000,00		481.000.000,00	100,01%	481.000.000,00	100,01%	476.000.000,00	100,00%	98,96%								
			Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen		1 dokumen		2 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%									

				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum (Rehab Balai RW Serangan, Notoprajan, dan Suronatan, Pemeliharaan Ruang Publik RW 03 Serangan dan RW 06 Notoprajan)		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan SAH Kampung Serangan		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Konblok Kampung Serangan		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						

				dan Notoprajan																				
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan				244.750.000,00		244.750.000,00		260.273.000,00	100,00%	260.273.000,00	100,00%	239.267.766,00	100,00%	91,93%							
			Intervensi Keluarga rentan Afirmasi Gender Kelurahan Notoprajan			30 orang		30 orang			30 orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Manajemen Pemasaran Shibori Online			20 orang		20 orang			20 orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Membuat Batik Ecoprint Kelurahan Notoprajan			20 orang		20 orang			20 orang	100,00%		100,00%		100,00%								

				Pelatihan Shibori Lanjutan Keluraha n Notopraja n		20 oran g		20 oran g		20 oran g		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
				Operasio nal RT RW Kampung dan LPMK		5 kegia tan		5 kegia tan		5 kegia tan		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
				Koordinas i Penangan an Stunting Keluraha n Notopraja n		0 kegia tan		0 kegia tan		1 kegia tan		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
				Pendampi ngan Lorong Sayur		0 kegia tan		0 kegia tan		1 kegia tan		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							
				Koordinas i Pengisian Raport keluarga		0 kegia tan		0 kegia tan		1 kegia tan		100,0 0%		100,0 0%		100 ,00 %							

			Pra Musrenbang Kampung	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%												
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan		381.977.625,00	381.977.625,00	374.934.505,00	99,99%	374.934.505,00	99,99%	358.131.299,00	100,00%	95,52%									
		Advokasi Lansia, Disabilitas dan Anak terlantar		130 orang	130 orang	130 orang	100,00%	100,00%	100,00%												
		BOP Administrasi Kelurahan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%												
		BOP Administrasi PKK Kelurahan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	100,00%	100,00%												
		Gelar Minggu Pungkasan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%												
		JBM Kelurahan		4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	100,00%	100,00%	100,00%												

				ayaan kelurahan		tan		tan		tan					%							
				Sosialisasi dan Edukasi Prokes Covid 19		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	92,70%					
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total anggaran dari seluruh program												3.900.783.119,00		3.900.783.119,00		3.613.921.462,54						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																100,00%	92,65%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan				: Komitmen SDM yang ada dengan segala keterbatasannya untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan																		

Kinerja																																																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Penyesuaian harga lelang pada kegiatan fisik dan pengurangan volume kegiatan dikarenakan pandemi sehingga kegiatan ada yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal																																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Dilakukan investarisasi data dukung terhadap capaian indikator program; Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu untuk penyelesaian administrasi keuangan dan pencermatan tatakala kegiatan.																																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Lebih cermat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022																																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Yogy</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: left;">Yogy</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">arta,</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: left;">akart</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: left;">a,</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Disusun oleh</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Dievaluasi oleh</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mantri Pamong Praja</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kepala BADAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">KEMANTREN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">PERENCANAAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NGAMPILAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">PEMBANGUNAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">DAERAH</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ENDAH DWI DINYASTUTI,</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Agus Tri Haryono, ST,</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SE., MM.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">MT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NIP.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NIP.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">196808221995032002</td> <td></td> <td style="text-align: center;">197203061996031004</td> <td></td> </tr> </table>			2		2	Yogy	0	Yogy	0	arta,	2	akart	2		2	a,	2	Disusun oleh		Dievaluasi oleh		Mantri Pamong Praja		Kepala BADAN		KEMANTREN		PERENCANAAN		NGAMPILAN		PEMBANGUNAN				DAERAH		ENDAH DWI DINYASTUTI,		Agus Tri Haryono, ST,		SE., MM.		MT		NIP.		NIP.		196808221995032002		197203061996031004	
	2		2																																																		
Yogy	0	Yogy	0																																																		
arta,	2	akart	2																																																		
	2	a,	2																																																		
Disusun oleh		Dievaluasi oleh																																																			
Mantri Pamong Praja		Kepala BADAN																																																			
KEMANTREN		PERENCANAAN																																																			
NGAMPILAN		PEMBANGUNAN																																																			
		DAERAH																																																			
ENDAH DWI DINYASTUTI,		Agus Tri Haryono, ST,																																																			
SE., MM.		MT																																																			
NIP.		NIP.																																																			
196808221995032002		197203061996031004																																																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Ngampilan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Ngampilan, dalam segi SDM masih belum sesuai dari harapan karena beberapa formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Ngampilan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi 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
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Ngampilan			350	388.5	389	389	374	389	388.5	388.5	389	374	396.5	389	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.20	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	11	11	12	12	-	10	28.63	28.63	-	-	-	

7	Angka Swadaya Murni			-	-	-	338.235.000	684.460.000	245.800.000	-	-	-	493257000	692.230.000	-	
8	Jumlah pelanggaran Perda			-	-	-	-	72	70	-	-	-	-	70	-	

.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngampilan berdasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah berupa koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren.
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kemantren dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mantri Pamong Praja namun menjadi penilaian terhadap kinerja kemantren.
6. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pada kelompok usia produktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Ngampilan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
 - 1) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
 - 2) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
 - 4) Murah: biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
 - 5) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
 - 6) Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
- b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure*)
Kemantren Ngampilan telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- 2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima
Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Ngampilan telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.
- 3) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat
Kemantren Ngampilan memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whatsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Ngampilan. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.

- 4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

2. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Ngampilan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kemantren Ngampilan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Ngampilan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Ngampilan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

3. Pembangunan titik ungkit perekonomian baru di wilayah

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Ngampilan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi yang diwujudkan

dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder 5k Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Ngampilan dalam menggandeng stakeholder 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Ngampilan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif.

4. Penangan Covid di masyarakat

Untuk saat ini meski keadaan pandemi sudah menurun dan bisa terkendali namun masalah ekonomi akibat pandemi masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Kemantren Ngampilan terus melakukan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai tindakan preventif agar penyebaran virus covid-19 tidak meluas. Kemantren juga menerapkan sebuah sistem komunikasi saat ada kasus yang terjadi di wilayah dengan melakukan lokalisir area terdampak, sterilisasi wilayah dan pemantauan intensif hingga masa inkubasi berakhir. Dalam pemantauan intensif, selain terkait kondisi Kesehatan juga penyiapan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak. Hal ini sesuai dengan semangat gotong royong yang harus terus dikembangkan sehingga masyarakat masih terpelihara rasa kebersamaan dan empati kepada sesama. Untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi ini Kemantren Ngampilan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti menggalakkan kegiatan UMKM, lorong sayur dan pertanian. Pengawasan vaksinasi juga terus dilakukan bagi anak sekolah, lansia, dan juga pemberian booster dosis ketiga untuk menguatkan daya tahan dalam menangkal paparan virus.

5. Pemenuhan sarpras

Proses Pembangunan wilayah tidak bisa lepas dari pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Pembangunan menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balai kota Kota Timoho. Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Ngampilan :

Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Ngampilan

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan	1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, ukuran maksimal 1

		Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan	m ² , dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan
--	--	--	--

6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program Kemantren Ngampilan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

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

7. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

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

8. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

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

9. Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta untuk mengontrol kebijakan pemerintah maka diperlukan adanya keterbukaan informasi publik. Undang-Undang

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

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik.

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 2023
Kota Yogyakarta

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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				Kinerja	Tolo k Ukur		Target
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN						6.018.206.435				6.489.647.817		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.170.703.503				5.275.770.487		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.240.000				15.848.570		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	0 Dokumen 3 Dokumen	19 Dokumen	1.840.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.849.970	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	19 Dokumen	7.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil	A Nilai	7.999.600	

									penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	19 Dokumen	5.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	5.999.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.870.351.000					3.871.501.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	26 Orang/bu	1a1n2 Laporan	3.865.451.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	3.865.451.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.150.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	2.000.000

									Ngampilan		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah						179.207.607				185.820.198	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Jenis	12 Laporan	9.207.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	9.395.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	74.804.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	79.736.148
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	29.122.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	25.755.300

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	94 Laporan	12 Laporan	66.073.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	70.933.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						275.770.208					287.862.031
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	0 Unit	15 unit	275.770.208			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	287.862.031
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						292.589.688					292.589.688
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	57.000.000

		Kelurahan							untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	24 Laporan	12 Laporan	233.589.688			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	233.589.688
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						538.545.000					622.149.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	15 Unit	57 unit	76.240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	74.840.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	57 unit	60.580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	55.580.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	57 unit	201.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	201.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	57 unit	200.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	290.129.000

									Ngampilan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							106.791.132				531.771.132
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							67.020.000				492.000.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	4 Dokumen	1 Dokumen	67.020.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	492.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							39.771.132				39.771.132
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	6 Dokumen	84.4 Poin	1.200.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	1.200.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	1 Laporan	84.4 Poin	38.571.132			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	38.571.132
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							548.941.376				464.429.774
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							149.535.424				242.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru17piLaahporan	12 lembaga	149.535.424			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 242,500,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							51.780.170				53.759.442
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru15piLaehmbaga	2 Kelurahan	41.680.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 44,292,662

Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru3pLiaphoran	2 Kelurahan	10.100.170			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 9,466,780
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						83.931.250					60.169.200
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru15 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	39.540.750			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 19,089,200
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru150 Lembaga Masyarakat	a 1 Kecamatan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 9,520,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru4pLiaphoran	1 Kecamatan	44.390.500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 31,560,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						9.600.000					19.200.000
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	9.600.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 19,200,000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						254.094.532					88.801.132
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru30piKaheluarga	2 Kelurahan	52.171.132			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 50,221,132

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru85piKaheluarga	2 Kelurahan	81.829.400			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 5,000,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru80piKaheluarga	2 Kelurahan	9.445.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 12,105,000
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua	600.000.000	Ru50piKaheluarga	2 Kelurahan	110.649.000			Angka Swadaya Masyarakat Total	600.000.000	Rupiah 16,975,000

		Kelurahan							Kemantren Ngampilan		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan		0		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru40piKaheluarga	2 Kelurahan		0		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,500,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							152.470.424				135.060.424
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							152.470.424				135.060.424
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	68 Pelanggar	a4n Laporan	12 bulan		152.470.424		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	68 Pelanggar	an 135,060,424
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							39.300.000				82.616.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							39.300.000				82.616.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan		16.500.000		Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	59.816.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan		22.800.000		Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil	100 %	22.800.000

										koordinasi											
												6.018.206.435								6.489.647.817	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian				Kinerja										
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolo					Target									
													k Ukur	Target							
UNSUR KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN												1.149.292.264									953.158.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1.149.292.264									953.158.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												1.125.070.264									928.936.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru6pUianhit	1 Kelurahan	600.834.000				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000								Rupiah 587,380,000		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru17p7iaPhOkmas / Ormas	1 Kelurahan	524.236.264				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000								Rupiah 341,556,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												24.222.000									24.222.000
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	2.400.000				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000								Rupiah 2,400,000		
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.800.000				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000								Rupiah 4,800,000		

Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	17.022.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 17,022,000
						1.149.292.264					953.158.000
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN						1.065.787.264					846.777.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.065.787.264					846.777.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.057.787.264					838.700.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru5pUianhit	1 Kelurahan	750.495.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 638,700,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru12p7iaPhokmas / Ormas	1 Kelurahan	307.292.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 200,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						8.000.000					8.077.000
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,038,500
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,038,500
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru0pDiaohkumen	12 Bulan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	600.000.000	Rupiah 0

									Ngampilan		
						1.065.787.264					846.777.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dilakukan dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 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 Ngampilan 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 2023
Kota Yogyakarta

No.	Fraksi	Usulan	Kelurahan	Koefisien	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD
1	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	15 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 titik Anggaran : 84000000
2	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	30 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
3	PKS	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Notoprajan	100 m1	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 m1 Anggaran : 5000000
4	PKS	[26.09.NGAMPILAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Notoprajan	50 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2023 Koefisien : 50 buah Anggaran : 15000000
5	PKS	[13.19.NGAMPILAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Notoprajan	1 kampung	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3150000
6	PKS	[26.06.NGAMPILAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Notoprajan	3 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2022 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
7	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	10 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000

8	PKS	[26.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Ngampilan	6 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2023 Koefisien : 6 m2 Anggaran : 5000000
9	PKS	[26.13.NGAMPILAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Ngampilan	100 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 m2 Anggaran : 10000000
10	PKS	[26.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Ngampilan	8 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
11	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	2 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
12	GERINDRA	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	4 BUAH	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di tahun 22 dan tahun 2023 Koefisien : 4 BUAH Anggaran : 84000000
13	GERINDRA	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	4 BUAH	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 BUAH Anggaran : 84000000
14	GERINDRA	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Notoprajan	20 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2022 Koefisien : 20 Orang Anggaran : 7820000
15	GERINDRA	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Notoprajan	20 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2022 Koefisien : 20 Orang Anggaran : 7820000
16	GERINDRA	[26.16.NGAMPILAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Notoprajan	300000 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan tahun 2024 Koefisien : 100 unit Anggaran : 10000000
17	GERINDRA	[26.16.NGAMPILAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Notoprajan	300000 unit	NON BELANJA	Rekomendasi : Diusulkan th 2024 Koefisien : 100 unit Anggaran : 10000000

					TRANSFER	
18	GERINDRA	[13.01.NGAMPILAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Ngampilan	50 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan akan dilaksanakan lagi tahun 2024 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 6000000
19	GERINDRA	[13.01.NGAMPILAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Notoprajan	50 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : dilaksanakan tahun 2022 dan akan dilaksanakan lagi tahun 2024 Koefisien : 40 Orang Anggaran : 6000000
20	NASDEM	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Notoprajan	1200 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan diusulkan tahun 2024 karena anggaran 2023 tidak mencukupi Koefisien : 1200 m2 Anggaran : 500000000
21	PDIP	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Ngampilan	9 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 9 meter Anggaran : 600000
22	PDIP	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	3 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
23	PDIP	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	3 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
24	PDIP	[26.02.NGAMPILAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Ngampilan	1 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 20000000
25	PDIP	[26.13.NGAMPILAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Ngampilan	100 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 meter Anggaran : 62000000

26	PDIP	[26.11.NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Ngampilan	10 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 10 titik Anggaran : 20300000
27	PDIP	[26.11.NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Ngampilan	8 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 22 Koefisien : 8 titik Anggaran : 800000
28	PDIP	[26.12.NGAMPILAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Ngampilan	57 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan diusulkan tahun 2024 Koefisien : 57 meter Anggaran : 10000000
29	PDIP	[13.10.NGAMPILAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Ngampilan	3 kelompok	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 5200000
30	PDIP	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Ngampilan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di Tahun 2023 Koefisien : 25 orang Anggaran : 19801944
31	PDIP	[13.12.NGAMPILAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Ngampilan	5 kelompok	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 14750000
32	PAN	[26.22.NGAMPILAN] Usulan Strategis	Ngampilan	1 paket	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diteruskan / diusulkan ke Dinas Kesehatan Tahun 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
33	PAN	[26.15.NGAMPILAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Ngampilan	1 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan th 2024 Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000

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 dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program 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. Arah 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 2023 mengambil tema pembangunan daerah **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Ngampilan untuk meningkatkan ekonomi pendukung pariwisata budaya di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2023.

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 sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Ngampilan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Ngampilan memiliki dua tujuan itu :

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

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 66,80 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 70,20.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 351,67 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 395.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:
 - a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

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

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

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

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

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan

Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat

2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

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

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat.** Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Ngampilan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah**
- 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 02 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
- 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 05 Pengadaan Mebel
- 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 07 Pengadaan Aset tetap lainnya

- 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
- 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**
- 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 01 **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 02 **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2 Evaluasi Kelurahan
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)
 - 03 **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
 - 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 04 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**
 - 1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - 05 **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**
 - 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

- 4 **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 01 **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan**

Peraturan Kepala Daerah

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

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 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 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Kemantren Ngampilan yang berisikan rencana pembangunan tahunan Kemantren Ngampilan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan dan masyarakat. Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis ekonomi wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Notoprajan dan Ngampilan Rencana dana strategis Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan digunakan untuk pembuatan bangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat serta Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya serta Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Ngampilan 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 2023 adalah Rp. 8.233.285.963

yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023.

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 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	0 1																6.018.206.4 35		
KECAMATAN																			
7	0 1	0 1															5.170.703.5 03		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	0 1	0 1	2,0 1														14.240.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
7	0 1	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	0 Dokumen 3 Dokumen	19 Dokumen	1.840.000				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.849.970

7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	19 Dokumen	7.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	7.999.600
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	19 Dokumen	5.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	5.999.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.870.351.000			3.871.501.000		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	26 Orang/bu	1a1n2 Laporan	3.865.451.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	3.865.451.000

						untuk Kemantren Ngampilan									untuk Kemantren Ngampilan		
7	0 1	0 1	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	1.000.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.150.000
7	0 1	0 1	2,0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	900.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	900.000

7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								179.207.607			185.820.198		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Jenis	12 Laporan	9.207.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	9.395.750
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja	Kota Yogyakarta, Ngampilan	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	74.804.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	79.736.148

						untuk Kemantren Ngampilan		Perangkat Daerah	n, Semua Keluraha n						untuk Kemantren Ngampilan		
7	0 1	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakar ta, Ngampila n, Semua Keluraha n	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	29.122.800		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	25.755.300
7	0 1	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakar ta, Ngampila n, Semua Keluraha n	A Nilai	94 Laporan	12 Laporan	66.073.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	70.933.000
7	0 1	0 1	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							275.770.208				287.862.031	
7	0 1	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakar ta, Ngampila n, Semua Keluraha n	A Nilai	0 Unit	15 unit	275.770.208		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	287.862.031
7	0 1	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							292.589.688				292.589.688	

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	57.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	24 Laporan	12 Laporan	233.589.688			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	233.589.688

						Ngampilan											Ngampilan		
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										538.545.000				622.149.000
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	15 Unit	57 unit	76.240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	74.840.000	
7	0	0	2,0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	57 unit	60.580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	55.580.000	

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	57 unit	201.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	201.600.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	57 unit	200.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	290.129.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								106.791.132				531.771.132	
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								67.020.000				492.000.000	
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	4 Dokumen	1 Dokumen	67.020.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	492.000.000

7	0	0	2,0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								39.771.132					39.771.132
7	0	0	2,0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	6 Dokumen	84.4 Poin	1.200.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	1.200.000
7	0	0	2,0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	1 Laporan	84.4 Poin	38.571.132			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	38.571.132
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								548.941.376					464.429.774
7	0	0	2,0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								149.535.424					242.500.000
7	0	0	2,0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	17 Laporan	12 lembaga	149.535.424			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	242,500,000
7	0	0	2,0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								51.780.170					53.759.442
7	0	0	2,0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	15 Lembaga	2 Kelurahan	41.680.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	44,292,662
7	0	0	2,0	0	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	3 Laporan	2 Kelurahan	10.100.170			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	9,466,780

7	013603	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	30 Keluarga	2 Kelurahan	52.171.132			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	50,221,132
7	013605	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	0 Keluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0
7	013606	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	85 Keluarga	2 Kelurahan	81.829.400			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	5,000,000
7	013607	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	0 Keluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0

7	01368	00368	2,008	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	0 Keluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0
7	01369	00369	2,009	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	80 Keluarga	2 Kelurahan	9.445.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	12,105,000
7	01360	00360	2,010	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	50 Keluarga	2 Kelurahan	110.649.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	16,975,000
7	01361	00361	2,011	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	0 Keluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0

7	0 1	0 3	2,0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	40 Keluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,500,000
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									152.470.424			135.060.424	
7	0 1	0 4	2,0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									152.470.424			135.060.424	
7	0 1	0 4	2,0 2	0 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 Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	68 Pelanggaran	4 Laporan	12 bulan	152.470.424			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	68 Pelanggaran	135,060,424
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									39.300.000			82.616.000	
7	0 1	0 5	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									39.300.000			82.616.000	
7	0 1	0 5	2,0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	16.500.000			Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	59.816.000
7	0 1	0 5	2,0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	22.800.000			Persentase permasalahan Kemantren	100 %	22.800.000

						Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi		Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	n, Semua Kelurahan						Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi			
TOTAL											6.018.206.435		6.489.647.817					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN																
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	01	03	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	6 Unit	1 Kelurahan	600.834.000		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	587,380,000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	177 Pokmas/ Ormas	1 Kelurahan	524.236.264		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	341,556,000	
7	01	03	2,05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)														
7	01	03	2,05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa	Kota Yogyakarta, Ngampilan,	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	2.400.000		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	600.000.000	2,400,000	

						Ngampilan		dan kelurahan	Ngampilan							Ngampilan								
7	0	0	2,0	0	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.800.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4.800,000					
7	0	0	2,0	0	4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	17.022.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	17,022,000					
TOTAL														1.149.292.264					953.158.000					
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	0	1																1.065.787.264					846.777.000	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															1.065.787.264					846.777.000	
7	0	0	2,0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															1.057.787.264					838.700.000
7	0	0	2,0	0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	5 Unit	1 Kelurahan	750.495.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	638,700,000					
7	0	0	2,0	0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	127 Pokmas/Ormas	1 Kelurahan	307.292.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	200,000,000					
7	0	0	2,0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)															8.000.000					8.077.000

	1	3	5																
7	0 1	0 3	2,0 5	0 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,038,500	
7	0 1	0 3	2,0 5	0 2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,038,500	
7	0 1	0 3	2,0 5	0 4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	0 Dokumen	12 Bulan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0	
TOTAL													1.065.787.264			846.777.000			

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, kecamatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Ngampilan 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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2023

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Ngampilan

Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM.
NIP. 196808221995032002