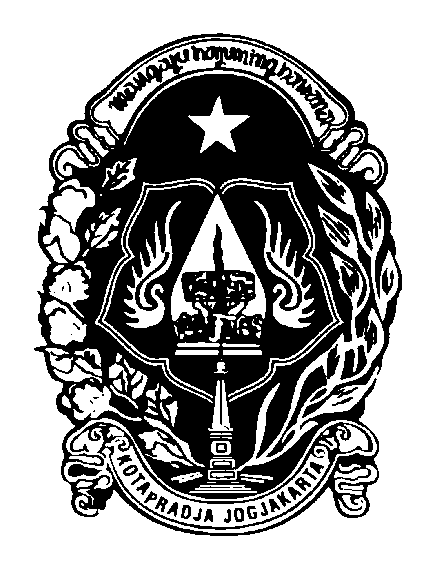
****

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**2021**

**KEMANTREN MERGANGSAN**

**KOTA YOGYAKARTA**

**2020**

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| DAFTAR ISI ................................................................................................. | | i |
| BAB I PENDAHULUAN................................................................................. | | I-1 |
|  | 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Landasan Hukum ...........................................................................  1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................  1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... | I-1  I-1  I-3  I-3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.  2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah......................................  Tabel 2.1 .......................................................................................  2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................  Tabel 2.2 .......................................................................................  2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...........................................................................................  2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....................................  Tabel 2.3 .......................................................................................  2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............  Tabel 2.4 ....................................................................................... | | II-1  II-1  II-4  II-24  II-25  II-26  II-27  II-28  II-37  II-37 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......................... | | III-1 |
|  | 3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional........................................  3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...............................  3.3 Program dan Kegiatan.................................................................... | III-1  III-1  III-1 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  Tabel 4.1 .......................................................................................  BAB V PENUTUP …………………………………………………………….... | | IV-1  IV-2  V-1 |

# BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Rencana Kerja OPD Kecamatan Mergangsan disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 25 Juni 2019 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

* 1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
12. Perwal No 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

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

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

# BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Mergangsan adalah : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan Target Sasaran Kecamatan Mergangsan adalah : 350

Evaluasi Kinerja

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

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

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022 ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN 2017-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran OPD | Target | | | | | | Realisasi | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan | 340 | 345 | 350 | 390 | 395 | 400 | 381 | 373 | 380,67 |

*Data dihimpun dari LKIP Kecamatan Mergangsan Tahun 2019*

Pada Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

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

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 742.980.877,- atau 107,05% dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan aparatur pada Tahun 2019 terealisir sebesar Rp. 147.397.818,- atau sebesar 82,33%, hal ini terjadi karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja terealisir sebesar Rp. 9.130.800,- atau 97,96% dan kegiatan dilaksanakan 100%.

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.969.516.675,- atau sebesar 96,92%. Hal ini dikarenakan perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk rekening sewa meja kursi dan tenda pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tidak digunakan karena menggunakan Pendopo Manunggal Kecamatan Mergangsan dan sewa meja dan kursi untuk peringatan HUT ke-74 Republik Iindonesia juga tidak digunakan karena disediakan oleh SD Pujokusuman I. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ada pengambalian transport karena peserta yang datang tidak 100%. Dan untuk kegiatan pembangunan fisik lingkungan di tiga kelurahan sudah terlaksana 100% dengan proses lelang di Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sehingga dapat efisiensi anggaran.

# Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

**Nama OPD : Kecamatan Mergangsan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran PD** | **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)** | **Formula Indikator Program** | **Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra** | | **Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d**  **RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018** | | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019** | | | | | | | | **Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra**  **SKPD s/d tahun 2018** | | **Tingkat Capaian Kinerja**  **dan Realisasi Anggaran**  **Renstra SKPD**  **s/d Tahun 2018 (%)** | | **Unit SKPD Penanggung Jawab** | **Ket** |
| **Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD**  **Tahun 2019** | | **Target Renja SKPD TW IV Tahun 2019** | | **Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2019** | | **Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2019** | |
| **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran** | **Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar lancar sesuai kebutuhan/Jumlah Kegiatan X 100 %** | **100,00 %** | **0,00** | **99,00 %** | **0,00** | **100,00 %** | **694.078.354,00** | **100 %** | **694.078.354,00** | **100 %** | **742.980.877,00** | **100,00%** | **107,05%** |  |  |  |  | **Kecamatan Mergangsan** |  |
|  |  | 1 Penyediaan Rapat-rapat  Koordinasi dan Konsultasi |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 54.895.000,00 | 100,00% | 54.895.000,00 | 100,00% | 47.035.000,00 | 100,00% | 85,68% |  |  |  |  |  |  |
| a. Koordinasi |  | 420 kali |  | 70 kali |  | 70 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan  Kantor |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754.790.000,00 | 99,99% | 754.790.000,00 | 99,99% | 695.945.877,00 | 100,00% | 92,20% |  |  |  |  |  |  |
| Meterai 6000 yang tersedia |  | 720 buah |  | 160 buah |  | 205 buah |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meterai 3000 yang tersedia |  | 2.220  buah |  | 460 buah |  | 395 buah |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran rekening listrik |  | 12 buah |  | 12 buah |  | 12 buah |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran rekening air |  | 12 buah |  | 12 buah |  | 12 buah |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran rekening telpon |  | 12 telpon |  | 12 telpon |  | 12 telpon |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia |  | 5 jenis |  | 5 jenis |  | 5 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia |  | 6 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| STNK roda 4 yang terbayar |  | 1 unit |  | 1 unit |  | 1 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| STNK roda 3 yang terbayar |  | 2 unit |  | 2 unit |  | 2 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| STNK roda 2 yang terbayar |  | 13 unit |  | 13 unit |  | 13 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahan dan Alat kebersihan tersedia |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 3 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa kebersihan kantor |  | 0 bulan |  | 0 bulan |  | 12 bulan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa perbaikan peralatan kerja |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 11 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 3 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Alat tulis kantor yang tersedia |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 46 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa pencetakan |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 1 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa penggandaan |  | 0 lembar |  | 0 lembar |  | 75.030  lembar |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponen instalasi |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 19 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peralatan rumah tangga yang tersedia |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 17 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 2 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Piket harian kantor |  | 0 bulan |  | 0 bulan |  | 12 bulan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari) |  | 0 kali |  | 0 kali |  | 4 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarana Kerja yang tersedia |  | 0 jenis |  | 0 jenis |  | 4 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Naban |  | 0 orang |  | 0 orang |  | 2 orang |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **100,00%** | **88,94%** |  |  |  |  |  |  |
| **Predikat kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **Sangat Tinggi** | **Tinggi** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase Sarana dan Prasarana**  **Aparatur yang memadai** | **Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar**  **sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100 %** | **100,00 %** | **3.621.430.786,00** | **100,00 %** | **262.891.131,00** | **100,00 %** | **179.024.074,00** | **100 %** | **179.024.074,00** | **100 %** | **147.397.818,50** | **100,00%** | **82,33%** |  |  |  |  | **Kecamatan Mergangsan** |  |
|  |  | 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Gedung/Bangunan Kantor |  |  |  | 1.810.715.393,00 |  | 221.949.319,00 |  | 105.372.000,00 | 100,00% | 105.372.000,00 | 100,00% | 104.865.284,00 | 100,00% | 99,52% |  |  |  |  |  |  |
| Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor |  | 4 unit |  | 4 unit |  | 4 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  Dinas/Operasional |  |  |  | 1.810.715.393,00 |  | 40.941.812,00 |  | 73.653.000,00 | 100,00% | 73.653.000,00 | 100,00% | 42.532.534,50 | 100,00% | 57,75% |  |  |  |  |  |  |
| a. Roda 4 |  | 1 unit |  | 1 unit |  | 1 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Roda 3 |  | 2 unit |  | 2 unit |  | 2 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Roda 2 |  | 13 unit |  | 13 unit |  | 13 unit |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **100,00%** | **78,63%** |  |  |  |  |  |  |
| **Predikat kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **Sangat Tinggi** | **Tinggi** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase Peningkatan**  **Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Jumlah Out put kegiatan yang tersusun lancar**  **sesuai kebutuhan / Jumlah out put kegiatan yang**  **direncanakan X 100 %** | **100,00 %** | **130.209.339,00** | **100,00 %** | **10.065.775,00** | **100,00 %** | **18.127.100,00** | **100 %** | **18.127.100,00** | **100 %** | **9.130.800,00** | **100,00%** | **50,37%** |  |  |  |  | **Kecamatan Mergangsan** |  |
|  |  | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,  Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD |  |  |  | 130.209.339,00 |  | 10.065.775,00 |  | 9.321.000,00 | 100,00% | 9.321.000,00 | 100,00% | 9.130.800,00 | 100,00% | 97,96% |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen perencanaan dan penganggaran :  Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA Tapkin yang tersusun |  | 6  dokumen |  | 6  dokumen |  | 9  dokumen |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI  yang tersusun |  | 6 laporan |  | 6 laporan |  | 5 laporan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **100,00%** | **97,96%** |  |  |  |  |  |  |
| **Predikat kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **Sangat Tinggi** | **Sangat Tinggi** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Keberdayaan** | **Program** | **Nilai Survey** | **Jumlah NRR x** | **82,00 %** | **92.394.722.007,00** | **81,10 %** | **2.080.802.194,00** | **82,00 %** | **3.064.027.953,00** | **82 %** | **3.064.027.953,00** | **82.59 %** | **2.969.516.675,30** | **100,72%** | **96,92%** |  |  |  |  | **Kecamatan** |  |
| **masyarakat** | **Peningkatan** | **Kepuasan** | **nilai tertimbang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Mergangsan** |
| **meningkat** | **Pelayanan dan** | **Masyarakat** | **dari 9 unsur x 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pemberdayaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Masyarakat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Berbasis** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kewilayahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kecamatan Mergangsan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Tingkat Swadaya Masyarakat** | **Persentase swadaya**  **masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan** | **47,00 %** | **0,00** | **43,50 %** | **0,00** | **44,00 %** | **0,00** | **44,00%** | **0,00** | **36,21%** | **0,00** | **82,30%** | **0,00%** |  |  |  |  | **Kecamatan Mergangsan** |  |
|  |  | 1 Penyelenggaraan Pemerintahan,  Ketentraman dan Ketertiban  Kecamatan Mergangsan |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 252.378.400,00 |  | 184.373.000,00 | 100,01% | 184.373.000,00 | 100,01% | 169.010.918,00 | 100,00% | 91,67% |  |  |  |  |  |  |
| 1.Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan |  | 48 buku |  | 8 buku |  | 8 buku |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Penyuluhan kelembagaan dan pembinaan adm. RT/RW |  | 278 orang |  | 278 orang |  | 278 orang |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evaluasi pembangunan kelurahan |  | 3  Kelurahan |  | 3  Kelurahan |  | 3  Kelurahan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan |  | 72 kali |  | 12 kali |  | 12 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Penanganan HAri Raya / Hari Besar |  | 72 kali |  | 14 kali |  | 15 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Monitoring pengamanan umum, operasi ketertiban dan sambang kamling |  | 72 kali |  | 12 kali |  | 48 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Penyuluhan peran dan fungsi linmas |  | 8 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Penyuluhan potensi PKL |  | 6 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana |  | 13 kali |  | 2 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pendampingan Kegiatan  Pensertifikatan PTSL |  | 0 bulan |  | 0 bulan |  | 2 bulan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan  Masyarakat Kecamatan Mergangsan |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 44.141.460,00 |  | 57.913.000,00 | 99,99% | 57.913.000,00 | 99,99% | 56.737.708,00 | 100,00% | 97,97% |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |  | 5 jenis |  | 5 jenis |  | 5 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pengelolaan Retribusi |  | 2 jenis |  | 2 jenis |  | 2 jenis |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik |  | 1  dokumen |  | 1  dokumen |  | 1  dokumen |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Pembinaan Sosial dan Budaya  Masyarakat Kecamatan Mergangsan |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 294.721.250,00 |  | 217.277.000,00 | 100,00% | 217.277.000,00 | 100,00% | 212.554.588,00 | 100,00% | 97,83% |  |  |  |  |  |  |
| Forum TKPK Kecamatan |  | 3  kelurahan |  | 3  kelurahan |  | 3  kelurahan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan |  | 6 kali |  | 1 kali |  | 3 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik PAUD |  | 11 kali |  | 4 kali |  | 2 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan |  | 1  kelurahan |  | 1  kelurahan |  | 1  kelurahan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyuluhan/Sosialisasi Kelembagaan organisasi kemayarakatan tk. kecamatan |  | 27 kali |  | 9 kali |  | 5 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Opersional TP PKK Kecamatan  Mergangsan dan Kelurahan |  | 3 TP- PKK |  | 3 TP- PKK |  | 4 TP- PKK |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penyuluhan / sosialisasi  kelembagaan PKK Kecamatan |  | 30 kali |  | 6 kali |  | 4 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembinaan Keluarga Siaga (KESI) |  | 3  kelurahan |  | 3  kelurahan |  | 3  kelurahan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembinaan mental dan spiritual generasi muda |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembinaan Olahraga dan Kesenian |  | 13 kali |  | 3 kali |  | 2 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan |  | 0 kali |  | 0 kali |  | 5 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentas kesenian kecamatan |  | 0 kali |  | 0 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan |  | 0 kali |  | 0 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya  Masyarakat Kelurahan  Brontokusuman |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 396.772.024,00 |  | 610.216.000,00 | 100,01% | 610.216.000,00 | 100,01% | 598.050.400,00 | 100,00% | 98,01% |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan kelompok masyarakat |  | 55  kegiatan |  | 13  kegiatan |  | 12  kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyuluhan,  sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat |  | 49  kegiatan |  | 7 kegiatan |  | 9 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar Lansia |  | 6 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar PAUD |  | 7 kegiatan |  | 2 kegiatan |  | 2 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional Kelurahan Siaga (KESI) |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Forum Kelembagaan tingkat Kelurahan |  | 7  organisasi |  | 7  organisasi |  | 7  organisasi |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Brontokusuman |  | 0 orang |  | 0 orang |  | 1 orang |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya  Masyarakat Kelurahan Wirogunan |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 347.057.800,00 |  | 655.382.000,00 | 100,01% | 655.382.000,00 | 100,01% | 626.608.000,00 | 100,00% | 95,61% |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan kelompok masyarakat |  | 52  kegiatan |  | 9 kegiatan |  | 11  kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat. |  | 60  kegiatan |  | 20  kegiatan |  | 8 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar PAUD |  | 7 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional Kelurahan Siaga (KESI) |  | 5 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar Lansia |  | 6 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan |  | 7  organisasi |  | 7  organisasi |  | 7  organisasi |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Wirogunan |  | 0 orang |  | 0 orang |  | 1 orang |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya  Masyarakat Kelurahan Keparakan |  |  |  | 13.199.246.001,00 |  | 301.240.560,00 |  | 617.273.000,00 | 100,00% | 617.273.000,00 | 100,00% | 604.545.600,00 | 100,00% | 97,94% |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan kelompok masyarakat |  | 51  kegiatan |  | 10  kegiatan |  | 9 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Workshop/sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat |  | 51  kegiatan |  | 9 kegiatan |  | 13  kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar PAUD |  | 6 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional Keluraha Siaga (Kesi) |  | 5  Kegiatan |  | 1  Kegiatan |  | 1  Kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebyar Lansia |  | 6 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan |  | 7 kegiatan |  | 7 kegiatan |  | 3 kegiatan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pembangunan Wilayah Kelurahan Keparakan |  | 0 paket |  | 0 paket |  | 2 paket |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat  Kecamatan Mergangsan |  |
|  |  | 13.199.246.001,00 |  | 444.490.700,00 |  | 780.623.000,00 | 100,02% | 780.623.000,00 | 100,02% | 702.009.461,30 | 100,00% | 89,93% |  |  |  |  |  |  |
| Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan |  | 48  dokumen |  | 8  dokumen |  | 4  dokumen |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan |  | 60  dokumen |  | 10  dokumen |  | 1  dokumen |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan |  | 36  dokumen |  | 6  dokumen |  | 4  dokumen |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Jalan |  | 6 paket |  | 1 paket |  | 1 paket |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Fasilitas Umum |  | 1 paket |  | 1 paket |  | 1 paket |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) |  | 6  kelurahan |  | 1  kelurahan |  | 3  kelurahan |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Penguatan kelembagaan forkom UMKM dan Gelar Produk |  | 6 hari |  | 1 hari |  | 3 hari |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan UMK |  | 13 kali |  | 2 kali |  | 2 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Karang  Taruna/generasi muda |  | 5 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan ketrampilan bagi PKH |  | 10 kali |  | 2 kali |  | 1 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan ekonomi bagi PKK |  | 0 kali |  | 0 kali |  | 2 kali |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **100,00%** | **95,56%** |  |  |  |  |  |  |
| **Predikat kinerja** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **Sangat Tinggi** | **Sangat Tinggi** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total anggaran dari seluruh program** |  | **3.955.257.481,00** |  | **3.955.257.481,00** |  | **3.869.026.170,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)** | |  |  |  |  |  |  | **100,00%** | **97,82%** |  |  |  |  |  |  |
| **Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)** | |  |  |  |  |  |  | **Sangat Tinggi** | **Sangat Tinggi** |  |  |  |  |  |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : SDM yang berkualitas dan Sarpras yang lengkap | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Kurang cermat dalam perencanaan | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mergangsan mempunyai tujuan perangkat daerah adalah Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan Indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Mergangsan, dilihat dari hasil pengukuran Indikator Kepuasaan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan yaitu 70 realisasi capaian 80,61 atau ada kenaikan 10,61%, IKM Tahun 2018 dengan target 80,65 capaian realisasi 81,1 atau ada kenaikan 05,01 dari target, sedangkan SKM Tahun 2019 target 80,75 realisasi capaian 82,59 atau ada kenaikan 12,01.

Capaian realisasi untuk tingkat swadaya masyarakat mengalami penurunan dari target 43 dengan realisasi 32,23, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Keparakan mengalami sedikit penurunan, tetapi hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja secara komprehensif Kecamatan Mergangsan masih tinggi hal ini dibuktikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 memperoleh Nilai A. Kinerja pelayanan Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

****

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

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

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

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

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan menyesuaikan dengan peraturan walikota pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari : pemberdayaan masyarakat kecamatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik (prioritas untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19) termasuk penggunaan dana kelurahan.

Dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

1. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada peraturan walikota pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

* 1. 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 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kemantren Mergangsan

Nama OPD : Kemantren Mergangsan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN**  **PEMERINTAHAN DAERAH** |  |  |  | **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran** | **100%** |  |  |  |  | **6,047,530,564** | **6,275,481,135** |  | Mantri Anom |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Peningkatan Laporan**  **Capaian**  **Kinerja dan Keuangan** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X.XX.01.2.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21,600,000** | **23,190,000** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 | 2  dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 5,000,000 | 5,100,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen  Perencanaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pengelolaan Website OPD | 12 bulan | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian,  laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 10,000,000 | 11,000,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021 | 4  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya | 2  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen  Evaluasi Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | 3  dokumen | Tersedianya dokumen pengendalian,  laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 2,500,000 | 2,600,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD | 6  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat  Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 3,800,000 | 4,180,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2  dokumen | Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 300,000 | 310,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,394,778,732** | **4,504,385,000** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Gaji dan Tunjangan ASN | 30 ASN | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 4,390,628,732 | 4,500,000,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 2,000,000 | 2,100,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.03 | Penyiapan Bahan  Pelaksanaan Verifikasi | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 500,000 | 510,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 210,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan  Tanggapan Pemeriksaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 210,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 150,000 | 165,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan  Bulanan/Semesteran | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 14  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 220,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi  Anggaran | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 220,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 700,000 | 750,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| **X.XX.01.2.03** | **Administrasi Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,631,151,832** | **1,747,906,135** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Materai | 1350  lembar | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 6,300,000 | 6,930,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 97,440,000 | 98,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran rekening Air | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Sewa meja | 400 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 19,620,000 | 20,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa tenda | 12 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa perlengkapan/peralatan | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengisian Tabung APAR | 68  tabung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa Kursi | 120 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan  Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 | 13 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 4,000,000 | 4,200,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 | 1 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis | 2 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 83,247,293 | 85,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 200,380,000 | 201,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Retribusi Kebersihan | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa  Perbaikan Peralatan Kerja | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan/komunikasi/studio | 12 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 29,480,000 | 32,428,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 55 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100& | 68,990,301 | 75,889,300 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.11 | Penyediaan Barang  Cetakan dan Penggandaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Barang cetakan | 7 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 41,405,600 | 45,546,160 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor | 175.300  lembar |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 14,791,575 | 15,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan komputer dan printer | 10 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 40,534,250 | 44,587,675 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja | 24 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bahan Kebersihan | 5 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Peralatan Rumah Tangga | 7 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 24,646,294 | 27,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 194 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 96,870,000 | 106,557,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Meja rapat | 2 unit | Tersedianya meja rapat | 2 unit | 240,812,519 | 264,893,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Kulkas | 1 unit | Tersedianya kulkas | 3 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dispenser | 4 buah | Tersedianya dispenser | 10 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sound system | 3 unit | Tersedianya sound system | 4 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lemari arsip | 4 buah | Tersedianya lemari arsip | 4 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Komputer | 5 unit | Tersedianya komputer | 5 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Printer | 5 unit | Tersedianya printer | 5 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sofa tamu | 3 unit | Tersedianya sofa tamu | 3 unit |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Kursi susun | 25 buah | Tersedianya kursi susun | 150 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gorden | 100 m | Tersedianya gorden | 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Running text 2m | 1 unit | Tersedianya running text 2m | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proyektor | 1 unit | Tersedianya proyektor | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Microphone TOA | 1 unit | Tersedianya microphone TOA | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Meja rapat panjang | 2 buah | Tersedianya meja rapat panjang | 2 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TV 32 inch | 1 buah | Tersedianya TV 32 inch | 2 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP | 1 unit | Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kipas angin | 4 unit | Tersedianya kipas angin | 4 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tempat sampah besar | 1 unit | Tersedianya tempat sampah besar | 1 unit |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.27 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Rumah Dinas | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan | 1 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.28 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Gedung Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 568,250,000 | 625,075,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.30 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 13 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 69,584,000 | 70,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 1 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.35 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Mebelair | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Terpeliharanya mebeleur | 5 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 4,800,000 | 5,800,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| **7.01.02** | **PROGRAM**  **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** |  |  |  | **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** | **82,7** |  |  |  |  | **689,378,071** | **697,000,000** |  | Mantri Anom |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi**  **Penyelenggaraan**  **Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren** |  |  |  |  |  |  |  | Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan | 12 bulan | **168,947,903** | **172,000,000** | Baru |  |  |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 | 279  lembaga | Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW | 279  lembaga | 168,947,903 | 172,000,000 |  | Seksi  Pemerintahan (Jawatan Praja) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 | 279  lembaga | Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-  Kecamatan Mergangsan | 279  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK | 300  lembaga | Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK  untuk melaksanakan ketugasannya | 300  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan | 4  dokumen | Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se- Kecamatan MG | 4  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan monografi kelurahan | 3  dokumen | Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik | 3  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan | 4  dokumen | Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan | 4  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3  dokumen | Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan | 3  dokumen |  |  |  |  |  |
| **7.01.02.2.03** | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**  **Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **129,078,100** | **130,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.02.2.03.02 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Gelar produk UMKM | 3 hari | Terpasarkannya produk lokal UMKM | 3 hari | 129,078,100 | 130,000,000 |  | Seksi  Perekonomian dan  Pembangunan (Jawatan  Kemakmuran) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK) | 1 kali | Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) | 3 kali | Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) | 3 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Ecoprint (PKK) | 1 kali | Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint | 1 kali |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan) | 1 kali | Meningkatnya kapasitas Gapoktan | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya | 12 bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya | 12 bulan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan buku informasi pembangunan | 1  dokumen | Tersusunnya buku informasi pembangunan | 1  dokumen |  |  |  |  |  |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **391,352,068** | **395,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 12 bulan | Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan | 12 bulan | 21,855,000 | 22,000,000 |  | Seksi  Pelayanan Umum (Jawatan Umum) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Pelayanan Publik | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Pelayanan Perizinan | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan | 12 bulan | Terselenggaranya pelayanan non perizinan | 12 bulan | 91,634,784 | 93,000,000 |  | Seksi  Pelayanan Umum (Jawatan Umum) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Jogja Smart Service | 100  orang | Meningkatkan  jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi PATEN | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC) | 3 jenis | Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat | 3 jenis | 277,862,284 | 280,000,000 |  | Seksi  Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan  Sosial) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) | 30 org | Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI | 30 org |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda | 180  orang | Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja | 2 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Lomba | 3 jenis | Koordinasi persiapan lomba- lomba | 3 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi | 50 org | Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Penyakit menular & Tidak menular | 60 org | Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan | 1  lembaga | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan | 2  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan | 10  lembaga | Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan | 10  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin | 50 org | Meningkatkan kinerja PSM yang handal | 1 kali |  |  |  |  |  |
| **7.01.03** | **PROGRAM**  **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** |  |  |  | **Angka**  **Swadaya Murni** | **Rp 1.000.500.000** |  |  |  |  | **2,937,348,000** | **2,965,000,000** |  | Kalurahan |  |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,937,348,000** | **2,965,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan  Brontokusuman |  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK | 1  dokumen | Terencananya pembangunan wilyah Kel.  Brontokusuman | 1  dokumen | 529,757,000 | 530,000,000 |  | Lurah  Brontokusuman | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK | 1  dokumen | Terawasinya pembangunan wilyah Kel.  Brontokusuman | 1  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman,  Karangkajen, Karanganyar, Lowanu) | 1.760 m | Terpeliharanya  jalan-jalan di Kel. BK | 1.760 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penerangan Jalan Umum Kel. BK ( Kampung Karangkajen ) | 190 titik | Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang | 190 titik |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu,  Prawirotaman) | 618 unit | Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum | 618 unit |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Keparakan |  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan | 1  dokumen | Memperlancar kegiatan | 1  dokumen | 380,350,716 | 385,000,000 |  | Lurah  Keparakan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan | 1  dokumen | Memperlancar kegiatan | 1  dokumen |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Paving Block (Dipowinatan, Keparakan Kidul) | 1039 m2 | Terpeliharanya jalan kampung | 1039 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (  Keparakan Lor, Keparakan Kidul, Pujokusuman, Dipowinatan) | 50 titik | Terpeliharanya Penerangan kampung | 50 titik |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan SAH | 400 m2 | Memperlancar saluran air | 400 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembuatan Gapura / Penanda Kampung Keparakan Kidul | 1 lokasi | Petunjuk lokasi kampung | 1 lokasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan konblok Kampung Bintaran ( RT 11/RW 03) | 292,14  m2 | Terpeliharanya Jalan kampung | 292,14  m2 |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Wirogunan |  |  | Jasa konsutan Pengawasan | 1  dokumen | Tersedianya dokumen  Konsultansi Pengawasan | 1  dokumen | 214,234,599 | 220,000,000 |  | Lurah  Wirogunan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Surokarsan ( RT. 16/ RW.05 dan RT. 19 / RW. 06 ) | 324,01  M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 324,01  M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Wirogunan ( RT.33/RW. 10) | 78,60 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 78,60 M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Joyonegaran ( RT.39 / RW. 12 ) | 90 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 90 M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Nyutran ( RT. 65/ RW. 21 ) | 96,60 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 96,60 M2 |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Keparakan |  |  | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5  lembaga | Terselenggaranya koordinasi dengan masyarakat | 5  lembaga | 484,228,784 | 480,000,000 |  | Lurah  Keparakan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga kemasyarakatan lainnya (Karang Taruna, PSM, Komisi Lansia, Linmas, Kader KB, Panca Tertib/Pekerti, Kesi, RW  Siaga) | 7  lembaga | Terselenggaranya Koordinasi dengan lembaga masyarakat | 5  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Produk olahan Tahu tempe dan pembuatan Sagon | 30 orang | Meningkatkan ketrampilan masyarakat | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Loundry | 30 orang | Menambah pengetahuan dan ketrampilan untuk buka usaha | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Kelurahan Siaga dan RW Siaga | 2 Jenis | Mengikatkan koordinasi KESI dan RW Siaga | 2 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gerakan Jumat bersih | 12 kali | Meningkatkan kebersihan  lingkungan | 12 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop GSI dan Parenting Bunda Cerdas | 60 orang | Meningkatnya Pemahaman  tentang Pola Asuh Anak | 60 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sarasehan Kampung Tangguh Bencana | 50 orang | Kesiapsiagaan Bencana warga masyarakat | 50 orang |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Penguatan Dasa Wisma | 60 orang | Meningkatnya Keamanan  Kampung | 60 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemilihan RT/RW Kelurahan | 1 kali | Terpilihnya  Pengurus RT/RW Kelurahan | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pembuatan Busur Jemparingan | 20 orang | Membudayakan olah raga tradisional | 20 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan KP | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. KP | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan  Brontokusuman |  |  | Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga | Terfasilitasinya Kelembagaan  Tingkat Kelurahan | 6 jenis lembaga | 497,672,500 | 500,000,000 |  | Lurah  Brontokusuman | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Digital marketing | 30 orang | Terselenggaranya Pelatihan Digital marketing | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Aneka Makanan | 4 jenis | Terselenggaranya Pelatihan membuat snack basah | 4 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngecoprint bareng | 100  orang | Terselenggaranya pelatihan dan sharing ecoprint | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Aneka Kerajinan | 4 jenis | Terselenggaranya Pelatihan Aneka Kerajinan | 4 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kampung Agro | 25 orang | Terselenggaranya Pelatihan Kampung Agro | 25 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Kampung Wisata | 40 orang | Terselenggaranya Workshop  Kampung Wisata | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Penyusunan Raport Keluarga | 585 KK | Terselenggaranya Workshop  Penyusunan  Raport Keluarga | 585 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemilihan RT RW | 107  lembaga | Terselenggaranya pemilihan RT RW | 107  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan BK | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. BK | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Wirogunan |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat | 7 jenis lembaga | Meningkatnya Koordinasi  Kelembagaan | 1 Paket | 831,104,401 | 850,000,000 |  | Lurah  Wirogunan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kelurahan | 12  lembaga | Terselenggaranya koordinasi antar  lembaga | 12  lembaga |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 3 Jenis | Menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan | 3 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pertanian dan Peternakan | 2 Jenis | Menambah ketrampilan kaum difabel | 2 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Anak dan Remaja | 2 Jenis | Menambah  wawasan untuk kaum remaja | 2 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Lingkungan | 1 Jenis | Terciptanya  Kampung Ramah Anak | 1 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Managemen Usaha | 1 Jenis | Meningkatkan ketrampilan untuk para pemula dalam usaha | 1 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kuliner | 1 Kali | Meningkatkan ketrampilan warga masyarakat | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Sosial Kemasyarakatan | 3 Jenis | Menambah pengetahuan  warga masyarakat | 3 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. WG | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**  **KETERTIBAN UMUM** |  |  |  | **Jumlah**  **Pelanggaran Perda** | **100** |  |  |  |  | **110,220,097** | **115,000,000** |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan |  |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  |  |  |  | Dukungan kondisi wilayah yang tertib | 100% | **51,595,097** | **55,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pelatihan PPGD dan lalu lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan | 80 orang | Kesigapan Linmas dalam melaksanakan ketugasannya | 80 orang | 51,595,097 | 55,000,000 |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL | 40 orang | Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sarasehan Kerukunan antar bangsa untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 40 orang | Meningkatkan kerukunan dalam bermasyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pertolongan Pertama  Kegawatdaruratan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masy. (FKDM) | 40 orang | Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kebencanaan untuk Mergangsan Rescue Community (MRC) | 40  oranasig | Meningkatkan kecepatan  informasi kegawat daruratan | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sapaan PKL | 120  orang | Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL | 120  orang |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja | 40 orang | Meningkatkan Pencegahan  Eksploitasi dan Kejahatan di  Kalangan Remaja Kec. MG | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi penanganan permasalahan ketertiban umum | 3 jenis | Rakor keamanan dan ketertiban di masyarakat | 3 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sambang kampung | 120  orang | Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat | 120  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat | 40 orang | Meningkatkan Pencegahan Kejahatan dan  Tindak Kriminal  Pasca Pandemi di Masyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
| **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58,625,000** | **60,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau  Kepolisian Negara Republik Indonesia | **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Frekuensi Pengamanan masyarakat | 17 kali | Meningkatnya keamanan dan ketertiban di  wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial | 100% | 58,625,000 | 60,000,000 |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Operasi ketertiban masyarakat | 12 bulan | Meningkatnya ketertiban dan keteraturan masyarakat di wilayah | 12 bulan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan peralatan operasional | 4 jenis | Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di  lapangan | 4 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Forkopimka | 12 bulan | Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | | | | | | | | **9,784,476,732** | **10,052,481,135** |  | | |

* 1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2020, Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Camat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kecamatan. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel. 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PENGUSUL** | **USULAN** | **LOKASI** | | | | | **VOLUME** | **SASARAN** | **MANFAAT** | **ANGGARAN** | **SUMBER** | **LAMPIRAN** | | **PERSETUJUAN** | |
| **KEC.** | **KEL.** | **KAMPUNG** | **RW** | **RT** | **(Rupiah)** | **DANA** | **FILE** | **FOTO** | **STATUS** | **KETERANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1** | **Kel Brontokusuman** | **Gebyar PAUD (Pokja 2)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 300 |  |  | 16,000,000 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kel Brontokusuman** | **Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Jemparingan** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 6 BK |  | 30 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Kel Brontokusuman** | **Validasi data (Kesi)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 12x |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Kel Brontokusuman** | **Rapat koordinasi program KB (KKBPK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 19 |  | 4x40xRp.9000 |  |  | 1,500,000 |  |  |  |  |  |
| **5** | **Kel Brontokusuman** | **Plang Penunjuk Kampung Panca Tertib** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman | Kampung Lowanu |  |  | 6 |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| **6** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi PHBS, LBS, Kesling (Pokja 4)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 4x 50 os |  |  | 1,800,000 |  |  |  |  |  |
| **7** | **Kel Brontokusuman** | **Conblok** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 |  | 4279 m2 |  |  | 855,809,000 |  |  |  |  |  |
| **8** | **Kel Brontokusuman** | **Penguatan kelembagaan KATANA/KTB** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 6x |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **9** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop kader BKS (Kader BKB, kader BKL, Kader**  **BKR) (KKBPK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 19 |  | 50 org |  |  | 3,650,000 |  |  |  |  |  |
| **10** | **Kel Brontokusuman** | **Peningkatan kapasitas paguyuban PAUD (Pokja 2)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 40 |  |  | 14,000,000 |  |  |  |  |  |
| **11** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop PUSPAGA KENARI (Pokja1)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 40 os |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| **12** | **Kel Brontokusuman** | **Rapat pemilihan pengurus RT dan RW** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1 |  |  | 47,080,000 |  |  |  |  |  |
| **13** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi POSYANDU terpadu (Pokja 4)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 11x |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **14** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan membuat roti dan partiseri (Karangtaruna)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 35 orang |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **15** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi PKK RW** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 23 RW |  |  | 23,000,000 |  |  |  |  |  |
| **16** | **Kel Brontokusuman** | **PJU (pemasangan baru)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 11 dan RW 15 KARKA | RT 41,42,43 dan RT 57 | 19 titik |  |  | 19,000,000 |  |  |  |  |  |
| **17** | **Kel Brontokusuman** | **Penguatan SDM dan kelembagaan (PATBM)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 20xRp.150000 |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| **18** | **Kel Brontokusuman** | **Penguatan kelembagaan bank sampah (Bank**  **Sampah)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 40 orang |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| **19** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan membuat snack basah** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | 20,21,22 Lowanu |  | 20 orang |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **20** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi RW** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 23 RW |  |  | 57,500,000 |  |  |  |  |  |
| **21** | **Kel Brontokusuman** | **Kegiatan JBM** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 6 kampung |  |  | 69,000,000 |  |  |  |  |  |
| **22** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop Pengurus dan Penyandang Disabilitas**  **(IPSM)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 40 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **23** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan daur ulang limbah konveksi/perca (Bank**  **Sampah)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1 kegiatan |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| **24** | **Kel Brontokusuman** | **Peningkatan UP2K PKK (Pokja 2)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 35 |  |  | 2,000,000 |  |  |  |  |  |
| **25** | **Kel Brontokusuman** | **Pagelaran Seni** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman | Kampung Timuran |  |  |  |  |  | 50,000,000 |  |  |  |  |  |
| **26** | **Kel Brontokusuman** | **Perbaikan RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni )** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 5 BR |  | 2 Rumah |  |  | 100,000,000 |  |  |  |  |  |
| **27** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi KESI Kelurahan (Kesi)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 4x |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **28** | **Kel Brontokusuman** | **SIM PKK Peningkatan kapasitas data wilayah (Sekr**  **PKK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1x |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **29** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi kelembagaan paguyuban seni** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 10x |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **30** | **Kel Brontokusuman** | **Cermin Cembung** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 10 dan RW 23 KARKA | RT 38,38,40 dan RT 79,80,81,82 | 21 unit |  |  | 21,000,000 |  |  |  |  |  |
| **31** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan kebencanaan, kegawatdaruratan dan**  **evakuasi bagi relawan KATANA/KTB** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1x |  |  | 15,000,000 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan BKB Holistic Integratif (KKBPK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 19 |  | 45 org |  |  | 3,500,000 |  |  |  |  |  |
| **33** | **Kel Brontokusuman** | **Lomba cerdas cermat antar bank sampah (Bank**  **Sampah)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1 kegiatan |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **34** | **Kel Brontokusuman** | **SR - Biovil** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  | RT 84/19 KRA | 30 KK |  |  | 75,000,000 |  |  |  |  |  |
| **35** | **Kel Brontokusuman** | **Penguatan Kelembagaan Mitra Keluarga (Pokja 1)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 40 os |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| **36** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi bergodo secara berkala** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman | Kampung Karanganyar dan Brontokusuman |  |  | 100 orang 10x |  |  | 12,000,000 |  |  |  |  |  |
| **37** | **Kel Brontokusuman** | **Pembebasan tanah** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  | RT 59/61 KRA | 150 m2 |  |  | 250,000,000 |  |  |  |  |  |
| **38** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi Kampung** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 6 Kampung |  |  | 18,000,000 |  |  |  |  |  |
| **39** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop KESI + RW Siaga (Kesi)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 1x |  |  | 9,000,000 |  |  |  |  |  |
| **40** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi LPMK** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1 |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **41** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop pengolahan sampah mandiri (Bank**  **Sampah)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 40 orang |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| **42** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan kuliner membuat bakpia dan manajemen**  **usaha (P2WKSS)** | Kemantren Mergangsan | Brotokusuman |  |  |  | 30 os |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **43** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan budidaya ikan air tawar** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 17, 18 | RT 62/63 KRA | 2 kelompok |  |  | 20,000,000 |  |  |  |  |  |
| **44** | **Kel Brontokusuman** | **Ngelapak Buku** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman | Kampung Karangkajen |  |  | 33 paket |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **45** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan dan Pendampingan Digital marketing** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | 04, 05, 06 BK |  | 30 orang |  |  | 12,000,000 |  |  |  |  |  |
| **46** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan SIBORI bagi PKK RW (Pokja 2)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 2 hari x 30 org |  |  | 15,000,000 |  |  |  |  |  |
| **47** | **Kel Brontokusuman** | **Pengelolaan raport keluarga** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **48** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi Rapat koordinasi (IPSM)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 40 orang |  |  | 2,500,000 |  |  |  |  |  |
| **49** | **Kel Brontokusuman** | **KKG, PKK, KKBPK KES (Sekr PKK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1x |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan dan Pendampingan Kesenian Ketoprak** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 4 BK |  | 50 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **51** | **Kel Brontokusuman** | **ATK dan penggandaan (Kesi)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 1 set |  |  | 1,200,000 |  |  |  |  |  |
| **52** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop PIK remaja di Kampung KB RW 19**  **Brontokusuman (KKBPK)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 19 |  | 34 org |  |  | 2,500,000 |  |  |  |  |  |
| **53** | **Kel Brontokusuman** | **Ngecoprint Bareng** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman | Kampung Karangkajen |  |  | 100 orang |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **54** | **Kel Brontokusuman** | **Sosialisasi AKI, AKBAL, AKB (Pokja 4)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 1x |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **55** | **Kel Brontokusuman** | **Pembentukan POSBINDU (Pokja 4)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 3x |  |  | 9,000,000 |  |  |  |  |  |
| **56** | **Kel Brontokusuman** | **Gebyar Lansia se Kel Brontokusuman ( Komisi**  **Lansia Kel Brontokusuman )** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 250 os |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **57** | **Kel Brontokusuman** | **Rehab balai RW** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  | RT 68 KRA |  |  |  | 200,000,000 |  |  |  |  |  |
| **58** | **Kel Brontokusuman** | **Workshop Dawis (Kesi)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  | 84 RT | 2x |  |  | 13,000,000 |  |  |  |  |  |
| **59** | **Kel Brontokusuman** | **Rapat tim** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 1 |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **60** | **Kel Brontokusuman** | **Kegiatan POSYANDU Balita dan Lansia RW (Pokja 4)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 6x |  |  | 69,000,000 |  |  |  |  |  |
| **61** | **Kel Brontokusuman** | **Honorarium pelayanan masyarakat (Kelurahan)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  |  |  |  | 214,300,000 |  |  |  |  |  |
| **62** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi PKK RT** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 84 RT |  |  | 67,200,000 |  |  |  |  |  |
| **63** | **Kel Brontokusuman** | **Sosialisasi Pembinaan karakter keluarga untuk**  **mendidik anak (PATBM)** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 6 kampung x 1 kali x 30 orang |  |  | 21,900,000 |  |  |  |  |  |
| **64** | **Kel Brontokusuman** | **Rapat koordinasi 4x setahun (LANSIA)** | Kemantren Mergangsan | brontokusuman |  |  |  | 50 orang |  |  | 1,800,000 |  |  |  |  |  |
| **65** | **Kel Brontokusuman** | **Pelatihan dan Pendampingan UMKM di bidang**  **kuliner** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | 04, 05, 06 BK |  | 30 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **66** | **Kel Brontokusuman** | **Fasilitasi kelembagaan Paguyuban RW** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 10x |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **67** | **Kel Brontokusuman** | **Administrasi RT** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  |  |  | 84 RT |  |  | 168,000,000 |  |  |  |  |  |
| **68** | **Kel Brontokusuman** | **Pembangunan gedung untuk menunjang kegiatan**  **seni budaya** | Kemantren Mergangsan | Brontokusuman |  | RW 6 BR |  | 1 Buah |  |  | 300,000,000 |  |  |  |  |  |
| **69** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Jalan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman | 04, 05, 06 |  | 770 Meter |  |  | 131,120,000 |  |  |  |  |  |
| **70** | **Kel Keparakan** | **Pujo Fair** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **71** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Bale** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor | 08 dan 10 |  | 2 Unit |  |  | 50,000,000 |  |  |  |  |  |
| **72** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Dipowinatan |  |  | 20 Orang |  |  | 14,000,000 |  |  |  |  |  |
| **73** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor | 07, 08, 09, 10 |  | 4 unit |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **74** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pengemasan Produk** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **75** | **Kel Keparakan** | **Gapura Penanda Kampung** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Jalan Ireda dan Jalan Brigjen Katamso, Dipowinatan |  |  | 2 Lokasi |  |  | 20,000,000 |  |  |  |  |  |
| **76** | **Kel Keparakan** | **Kesenian Tradisonal Karawitan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **77** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan pembuatan dekorasi janur, Dan lain-lain** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 10 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **78** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Managemen Produk** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **79** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan pembuatan olahan dari tahu dan tempe** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **80** | **Kel Keparakan** | **Penghijauan Lingkungan atau Tamanisasi** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman | 04, 05 |  | 24 Meter Persegi |  |  | 12,400,000 |  |  |  |  |  |
| **81** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan Sumur Bor dan Jaringan (sanitasi)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor | 10 |  | 1 Unit |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **82** | **Kel Keparakan** | **Pengembangan Seni Woyo-Woyo** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 7,500,000 |  |  |  |  |  |
| **83** | **Kel Keparakan** | **Gladhen Jemparingan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman |  |  | 30 Orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **84** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Poskamling** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  | 58 dan 43 | 2 unit |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **85** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Dipowinatan |  |  | 1 kampung |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **86** | **Kel Keparakan** | **Seni Tradisional Gedrug Wolu** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **87** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan pembuatan Aksesoris** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 10 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **88** | **Kel Keparakan** | **Sosialisasi Koperasi** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **89** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pembuatan Gudeg Kering** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **90** | **Kel Keparakan** | **Pengecatan Tembok untuk Pembuatan Lorong Sayur** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman | 5 | 20 | 72 Meter |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| **91** | **Kel Keparakan** | **Gapura Penanda Kampung** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 1 Unit |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **92** | **Kel Keparakan** | **Pengembangan Seni Kentongan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 7,500,000 |  |  |  |  |  |
| **93** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pembuatan Busur Jemparingan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman |  |  | 20 Orang |  |  | 13,000,000 |  |  |  |  |  |
| **94** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Saluran Air Hujan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor | 07, 08, 09, 10 | 39, 40,41 | RW 07, 08, 09,10= 6 Unit, RT 39= 15 Meter, dan RT 40,  41= 30 Meter |  |  | 27,139,000 |  |  |  |  |  |
| **95** | **Kel Keparakan** | **Penguatan Kampung Panca Tertib** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Dipowinatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 6,900,000 |  |  |  |  |  |
| **96** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pengolahan Sampah** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **97** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Proses Produksi Ramah Lingkungan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **98** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Ruang Publik (Kebersihan dan**  **Penerangan)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Dipowinatan |  |  | 12 Bulan |  |  | 4,500,000 |  |  |  |  |  |
| **99** | **Kel Keparakan** | **Penguatan Kampung Tangguh Bencana** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 1 Tahun |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **100** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pembuatan Sagon** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **101** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Pemasaran Online** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Lor |  |  | 20 Orang |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **102** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan dan Pemeliharaan Sumur Peresapan Air**  **Hujan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Pujokusuman | 5 | 19, 20, 21, 22 | Pembuatan 4 unit dan pemeliharaan 4 unit |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **103** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Kerajinan Bagi Keluarga Disabilitas** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 40 org |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **104** | **Kel Wirogunan** | **Pemeliharaan SAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Merg. lor | 15 |  | 100 m |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105** | **Kel Wirogunan** | **Pembuatan Rilling Talud yang artistik** | Kemantren Mergangsan | wirogunan | Bintaran Bantaran sungai Code |  |  | 800 m2 |  |  | 276,000,000 |  |  |  |  |  |
| **106** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan pakaian Bregodo Prajurit Nyutra** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 25 paket |  |  | 75,000,000 |  |  |  |  |  |
| **107** | **Kel Wirogunan** | **Penyuluhan Satu Rumah Satu Jumantik (G, S, R, J)** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 80 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **108** | **Kel Wirogunan** | **Workshop Kegawatdaruratan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 60 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **109** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan SPAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | wirogunan | 10 | 32, 33, 34 | 15 unit |  |  | 15,000,000 |  |  |  |  |  |
| **110** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan BKB Holistik Integratif** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 100 org x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **111** | **Kel Wirogunan** | **Rapat Persiapan Lomba** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 15 |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **112** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Batik Tulis Mahir** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 20 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **113** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan Cermin Cembung** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Mergansan kidul | 22 | 69, 70 | 5 titik |  |  | 7,500,000 |  |  |  |  |  |
| **114** | **Kel Wirogunan** | **Gelar Pameran dan Bazaar Hidroponik** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Surokarsan |  |  | 150 orang |  |  | 18,835,000 |  |  |  |  |  |
| **115** | **Kel Wirogunan** | **Gebyar Lansia** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 250 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **116** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan UP2K** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 60 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **117** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Pembuatan Snack** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 20 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **118** | **Kel Wirogunan** | **Festival Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 750 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **119** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan Kelembagaan BKB, BKR dan BKL** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 70 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **120** | **Kel Wirogunan** | **Peningkatan Kapasitas SPS PAUD** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 80 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **121** | **Kel Wirogunan** | **Rapat PKK RT** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 77 |  |  | 61,600,000 |  |  |  |  |  |
| **122** | **Kel Wirogunan** | **Festival Seni Budaya Kampung Nyutran** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 250 orang |  |  | 19,920,000 |  |  |  |  |  |
| **123** | **Kel Wirogunan** | **Sapaan Anak Kost** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 75 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **124** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi Bahan Pangan Balita dan lansia** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 60 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **125** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Pemandu Wisata** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 30 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **126** | **Kel Wirogunan** | **Rapat Kampung** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 7 |  |  | 21,000,000 |  |  |  |  |  |
| **127** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan Administrasi Kelompok Dasa Wisma** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 160 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **128** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Packaging dan Pemasaran** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 25 orang x 2 kali |  |  | 12,578,750 |  |  |  |  |  |
| **129** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif untuk Lele** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 20 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **130** | **Kel Wirogunan** | **Sarasehan Kerukunan Antar Umat Beragama** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 100 x 1 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **131** | **Kel Wirogunan** | **pavingblok jalan kampung** | Kemantren Mergangsan | wirogunan | bintaran | 3 |  | 500 m2 |  |  | 140,000,000 |  |  |  |  |  |
| **132** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi STBM** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 70 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **133** | **Kel Wirogunan** | **Jasa Konsultasi Perencana** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 1 orang |  |  | 25,370,000 |  |  |  |  |  |
| **134** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan Cermin Cembung** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | wirogunan | 10 | 33, 34 | 6 titik |  |  | 9,000,000 |  |  |  |  |  |
| **135** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan PIK-R** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 org |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **136** | **Kel Wirogunan** | **Penguatan Kelembagaan PSM Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 60 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **137** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan JBM** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 24 RW x 3 jt |  |  | 72,000,000 |  |  |  |  |  |
| **138** | **Kel Wirogunan** | **Pavingblock Gg I Jl. Brojopermono** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Mergansan lor | 22 | 68 | 75 m2 |  |  | 21,000,000 |  |  |  |  |  |
| **139** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Organisasi Kepemudaan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Surokarsan |  |  | 50 orang |  |  | 30,000,000 |  |  |  |  |  |
| **140** | **Kel Wirogunan** | **Workshop Penguatan Kader Lansia** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **141** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan SPAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Merg. lor |  |  | 5 unit |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **142** | **Kel Wirogunan** | **Penguatan Kelembagaan Sosial Kampung, RW dan**  **RT** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 120 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **143** | **Kel Wirogunan** | **Rapat PKK RW** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 24 |  |  | 24,000,000 |  |  |  |  |  |
| **144** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi Pengelolaan Media Sosial** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **145** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan SPAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Mergansan kidul |  |  | 10 unit |  |  | 27,500,000 |  |  |  |  |  |
| **146** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan Administrasi Kelompok PKK RT dan RW** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 75 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **147** | **Kel Wirogunan** | **Penyuluhan Parenting** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **148** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan SPAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Surokarsan | 7 | 25,77 | 12 unit |  |  | 9,000,000 |  |  |  |  |  |
| **149** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **150** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Mural** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 30 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **151** | **Kel Wirogunan** | **Pengembangan Kampung Ramah Anak** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Mergansan lor |  |  | 60 orang |  |  | 5,345,000 |  |  |  |  |  |
| **152** | **Kel Wirogunan** | **Penyuluhan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **153** | **Kel Wirogunan** | **Rapat RT** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 77 |  |  | 154,000,000 |  |  |  |  |  |
| **154** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Rutin Keprajuritan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 25 orang x 6 kali |  |  | 19,798,750 |  |  |  |  |  |
| **155** | **Kel Wirogunan** | **Ngaji Pemberdayaan Masyarakat (Ngapem)** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang x 4 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **156** | **Kel Wirogunan** | **Festival Kuliner** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | wirogunan |  |  | 200 orang |  |  | 22,315,000 |  |  |  |  |  |
| **157** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan Cermin Cembung** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Merg. lor | 14 | 44, 45, 46 | 6 titik |  |  | 9,000,000 |  |  |  |  |  |
| **158** | **Kel Wirogunan** | **Cetak Buku Sejarah Kampung Nyutran** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 100 eks |  |  | 7,000,000 |  |  |  |  |  |
| **159** | **Kel Wirogunan** | **Pengembangan Kelembagaan Bank Sampah** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **160** | **Kel Wirogunan** | **Jasa Konsultasi Pengawas** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 1 orang |  |  | 13,898,000 |  |  |  |  |  |
| **161** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi Pembentukan Kelompok Gandeng**  **Gendong** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 60 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **162** | **Kel Wirogunan** | **Workshop Pencegahan HIV/AIDS** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **163** | **Kel Wirogunan** | **Rapat Insidentil Koordinasi Lembaga Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 30 orang x 10 kali |  |  | 8,700,000 |  |  |  |  |  |
| **164** | **Kel Wirogunan** | **Sosialisasi Antisipasi Kebencanaan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 105 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **165** | **Kel Wirogunan** | **Perbaikan SAH dan Pemasangan Grill Besi** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | wirogunan | 10 | 32, 33, 34 | 430 m + 15 titik |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **166** | **Kel Wirogunan** | **Raport Keluarga** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 100 orang x 10 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **167** | **Kel Wirogunan** | **Penyuluhan Pernikahan Dini** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **168** | **Kel Wirogunan** | **Koordinasi Forum Lembaga Tingkat Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 150 orang x 8 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **169** | **Kel Wirogunan** | **Buletin Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 100 exp x 4 kali |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| **170** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan Amplipier** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Surokarsan | 4 | 14 | 1 paket |  |  | 50,000,000 |  |  |  |  |  |
| **171** | **Kel Wirogunan** | **Penyuluhan Hatinya PKK** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 75 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **172** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan Posbindu** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 40 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **173** | **Kel Wirogunan** | **Perbaikan SAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Surokarsan | 7 | 23, 77 | 350m |  |  | 175,000,000 |  |  |  |  |  |
| **174** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Budidaya Tanaman Produktif** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 20 orang x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **175** | **Kel Wirogunan** | **Penguatan Kader Yandu Baru** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 100 x 2 kali |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **176** | **Kel Wirogunan** | **Gebyar PAUD** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 350 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **177** | **Kel Wirogunan** | **Rapat LPMK** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **178** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 30 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **179** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Kecantikan dan Rias Pengantin/ Wisuda** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  |  |  |  | 50,000,000 |  |  |  |  |  |
| **180** | **Kel Wirogunan** | **Workshop Tentang KDRT** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 50 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **181** | **Kel Wirogunan** | **Rapat RW** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 24 |  |  | 60,000,000 |  |  |  |  |  |
| **182** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan SPAH** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran RW 18, RW 20 | 18,2 |  | 10 unit |  |  | 27,500,000 |  |  |  |  |  |
| **183** | **Kel Wirogunan** | **Pelatihan Tari Kreasi** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran |  |  | 20 orang x 12 kali |  |  | 23,605,000 |  |  |  |  |  |
| **184** | **Kel Wirogunan** | **Penggantian Pavingblock** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Joyonegaran | 12, 13 | 38, 40,42,43 | 418 m2 |  |  | 117,040,000 |  |  |  |  |  |
| **185** | **Kel Wirogunan** | **Pengadaan Cermin Cembung** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan | Nyutran, RW 20 | 20 |  | 5 titik |  |  | 7,500,000 |  |  |  |  |  |
| **186** | **Kel Wirogunan** | **Pembinaan Umat Beragama** | Kemantren Mergangsan | Wirogunan |  |  |  | 250 orang |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **187** | **Sri Suwarni** | **Pengukuhan RT dan RW masa bakti 2021 - 2024** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 22,473,750 |  |  |  |  |  |
| **188** | **Sri Suwarni** | **Gebyar Senam Lansia** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 100 org x 1kali |  |  | 4,940,000 |  |  |  |  |  |
| **189** | **Sri Suwarni** | **Penguatan Kelembagaan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 50 org x 1 kali |  |  | 3,390,000 |  |  |  |  |  |
| **190** | **Sri Suwarni** | **Lomba Lari 5 km (3 set)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 300 org |  |  | 23,197,500 |  |  |  |  |  |
| **191** | **Sri Suwarni** | **Koordinasi dalam mengelola TK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 3 kali |  |  | 810 |  |  |  |  |  |
| **192** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi Pembentukan FKDM** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,600,000 |  |  |  |  |  |
| **193** | **Sri Suwarni** | **Kisah santri** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 500 org |  |  | 9,440,000 |  |  |  |  |  |
| **194** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan SBLI 2** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 3 kali |  |  | 13,720,000 |  |  |  |  |  |
| **195** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Kuliner Kekinian** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 8,710,000 |  |  |  |  |  |
| **196** | **Sri Suwarni** | **Workshop Keserasian Berbusana** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org |  |  | 4,800,000 |  |  |  |  |  |
| **197** | **Sri Suwarni** | **Pengelolaan Retribusi TPU** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 kali |  |  | 3,425,000 |  |  |  |  |  |
| **198** | **Sri Suwarni** | **Belanja Tenaga Teknis Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 12 bulan |  |  | 28,853,040 |  |  |  |  |  |
| **199** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat**  **(PPGD)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kali |  |  | 5,310,000 |  |  |  |  |  |
| **200** | **Sri Suwarni** | **Gebyar memperingati HARDIKNAS** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 200 org |  |  | 3,080,000 |  |  |  |  |  |
| **201** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Olah raga dan Kesenian** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 100 org x 10 kl |  |  | 20,000,000 |  |  |  |  |  |
| **202** | **Sri Suwarni** | **Workshop UP2K** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **203** | **Sri Suwarni** | **Pemeliharaan Makam** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 12 bulan |  |  | 39,220,000 |  |  |  |  |  |
| **204** | **Sri Suwarni** | **Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 7,175,000 |  |  |  |  |  |
| **205** | **Sri Suwarni** | **Bela Negara/ wawasan kebangsaan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kl |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **206** | **Sri Suwarni** | **Operasional PKK KEC KEL ( PEMBINAAN PKK KEC-**  **KEL ) & ATK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 10,120,000 |  |  |  |  |  |
| **207** | **Sri Suwarni** | **Workshop Literasi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kali |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **208** | **Sri Suwarni** | **Sambang Kampung** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 2,400,000 |  |  |  |  |  |
| **209** | **Sri Suwarni** | **Honorarium Tim Pelaksana (4 bulan) FKDM** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 2,300,000 |  |  |  |  |  |
| **210** | **Sri Suwarni** | **RUTIN TP UKS** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 4 kl |  |  | 4,800,000 |  |  |  |  |  |
| **211** | **Sri Suwarni** | **Workshop Seni Budaya Jawa** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kali |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **212** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Induk Semang Pondokan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,300,000 |  |  |  |  |  |
| **213** | **Sri Suwarni** | **Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemberdayaan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 org x 12 bulan |  |  | 25,139,784 |  |  |  |  |  |
| **214** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Daur Ulang Sampah** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 8,710,000 |  |  |  |  |  |
| **215** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Idiologi Pancasila pada Generasi Muda**  **Tingkat Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,300,000 |  |  |  |  |  |
| **216** | **Sri Suwarni** | **Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 4 dokumen |  |  | 70,000,000 |  |  |  |  |  |
| **217** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 orang |  |  | 7,460,000 |  |  |  |  |  |
| **218** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Leadership** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kl |  |  | 4,160,000 |  |  |  |  |  |
| **219** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Anggota Linmas** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 4,350,000 |  |  |  |  |  |
| **220** | **Sri Suwarni** | **Rapat Koordinasi FKKS Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 25 org x 4 kali |  |  | 2,000,000 |  |  |  |  |  |
| **221** | **Sri Suwarni** | **Marketing online** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org |  |  | 7,460,000 |  |  |  |  |  |
| **222** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan Penghuni Asrama Mahasiswa dan**  **Perwakilan Anak Kost** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,704,000 |  |  |  |  |  |
| **223** | **Sri Suwarni** | **Pentas seni Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 kali |  |  | 104,805,000 |  |  |  |  |  |
| **224** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi WPA IVA** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 70 org |  |  | 6,570,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **225** | **Sri Suwarni** | **Workshop Kebudayaan Adat Tradisi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org x 1 kalli |  |  | 4,800,000 |  |  |  |  |  |
| **226** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan peningkatan mutu produk** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 8,710,000 |  |  |  |  |  |
| **227** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Kelembagaan RT, RW, Rk, LPMK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 20,252,500 |  |  |  |  |  |
| **228** | **Sri Suwarni** | **KKG PKK KKBPK KES** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 120 org x 1 kali |  |  | 7,477,500 |  |  |  |  |  |
| **229** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan Keluarga Disabilitas dan Pembinaan ODGJ (Orang Dengan Gejala Gangguan Jiwa)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **230** | **Sri Suwarni** | **Lomba senam Kreasi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 170 org |  |  | 12,457,500 |  |  |  |  |  |
| **231** | **Sri Suwarni** | **Pertemuan IPSM Kec. Mergangsan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 25 org x 11 kali |  |  | 2,475,000 |  |  |  |  |  |
| **232** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**  **(FKDM)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 7,745,000 |  |  |  |  |  |
| **233** | **Sri Suwarni** | **Wisata ziarah budaya** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 400 org |  |  | 6,480,000 |  |  |  |  |  |
| **234** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi Pembekalan Pranikah** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 1 kali |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **235** | **Sri Suwarni** | **Workshop 8000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 70 org |  |  | 6,570,000 |  |  |  |  |  |
| **236** | **Sri Suwarni** | **Gebyar PAUD** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 23,755,000 |  |  |  |  |  |
| **237** | **Sri Suwarni** | **Rapat Rutin Forum Kesenian** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 4 kali |  |  | 2,400,000 |  |  |  |  |  |
| **238** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan Gerakan Penjangkauan Pelapor**  **Ketertiban** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 7,230,000 |  |  |  |  |  |
| **239** | **Sri Suwarni** | **Sekolah komunitas masyarakat pinggiran sungai** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kl |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **240** | **Sri Suwarni** | **DANDIM CUP** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 10 kl |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **241** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 -**  **2024** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 29,162,750 |  |  |  |  |  |
| **242** | **Sri Suwarni** | **Workshop B2SA** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 50 org |  |  | 5,390,000 |  |  |  |  |  |
| **243** | **Sri Suwarni** | **Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu**  **Kecamatan (PATEN)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 12 bulan |  |  | 109,622,048 |  |  |  |  |  |
| **244** | **Sri Suwarni** | **Rapat Rutin UMK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 70 org |  |  | 7,560,000 |  |  |  |  |  |
| **245** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Kelompok Pengurangan Resiko Bencana** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 10,950,000 |  |  |  |  |  |
| **246** | **Sri Suwarni** | **Peningkatan karakter bagi Generasi Muda** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kl |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **247** | **Sri Suwarni** | **Rapat Rutin PAUD** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 70 org x 6 kl |  |  | 8,400,000 |  |  |  |  |  |
| **248** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan Kesehatan Lansia** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 1 hari |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **249** | **Sri Suwarni** | **Sapaan PKL** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 1,620,000 |  |  |  |  |  |
| **250** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Budidaya Anggrek dan Pecah Botol** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **251** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Tertib Administrasi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org x 1 kl |  |  | 4,650,000 |  |  |  |  |  |
| **252** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan LSS/ Dokter kecil** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 25 org x 10 kl |  |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |
| **253** | **Sri Suwarni** | **Workshop Komisi Lansia** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 50 org x 2 kali |  |  | 9,890,000 |  |  |  |  |  |
| **254** | **Sri Suwarni** | **PAM Hari Raya dan Hari Besar lainnya** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,600,000 |  |  |  |  |  |
| **255** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan minyak goreng bekas (Jelantah) dijadikan**  **sabun cuci** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **256** | **Sri Suwarni** | **Forkopimka** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 26,800,000 |  |  |  |  |  |
| **257** | **Sri Suwarni** | **Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan**  **Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 dokumen |  |  | 5,335,600 |  |  |  |  |  |
| **258** | **Sri Suwarni** | **Workshop Pembuatan Tema Pembelajaran Anak Usia**  **Dini** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 80 org x 1 kali |  |  | 7,160,000 |  |  |  |  |  |
| **259** | **Sri Suwarni** | **Penyuluhan Peran dan Fungsi Linmas** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,870,000 |  |  |  |  |  |
| **260** | **Sri Suwarni** | **FGD PIK R Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **261** | **Sri Suwarni** | **Gelar Potensi UMKM** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 200 org |  |  | 28,699,596 |  |  |  |  |  |
| **262** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Karakter Generasi Muda** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,704,000 |  |  |  |  |  |
| **263** | **Sri Suwarni** | **WJNC** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 kali |  |  | 54,900,000 |  |  |  |  |  |
| **264** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Pemuda** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 90 org x 2 kali |  |  | 17,210,000 |  |  |  |  |  |
| **265** | **Sri Suwarni** | **Lombidkes** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 4,595,000 |  |  |  |  |  |
| **266** | **Sri Suwarni** | **KKG PKK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 120 org x 1 kali |  |  | 7,477,500 |  |  |  |  |  |
| **267** | **Sri Suwarni** | **Lomba Kebersihan tingkat Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 17 kampung |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |
| **268** | **Sri Suwarni** | **Honor Pelayanan Masyarakat** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 497,500,000 |  |  |  |  |  |
| **269** | **Sri Suwarni** | **Pola Asuh Anak & Remaja** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 65 org x 1 kl |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **270** | **Sri Suwarni** | **Workshop Penyakit Menular dan Tidak Menular** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 1 kali |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **271** | **Sri Suwarni** | **Festival/Gelar Olahraga Tradisional** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 170 org |  |  | 23,257,500 |  |  |  |  |  |
| **272** | **Sri Suwarni** | **Pertemuan rutin IMP Kec** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 4 kali |  |  | 2,160,000 |  |  |  |  |  |
| **273** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Kelembagaan MRC** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 4,610,000 |  |  |  |  |  |
| **274** | **Sri Suwarni** | **Tadabur alam** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 350 org |  |  | 6,165,000 |  |  |  |  |  |
| **275** | **Sri Suwarni** | **Workshop Surveilens RW** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 70 org |  |  | 6,570,000 |  |  |  |  |  |
| **276** | **Sri Suwarni** | **Outbond Workshop** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 100 org x 1kali |  |  | 9,330,000 |  |  |  |  |  |
| **277** | **Sri Suwarni** | **Pertemuan 3 komponen DPC, DPRT & pengurus TK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 4 kali |  |  | 1,080,000 |  |  |  |  |  |
| **278** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan FPK** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org |  |  | 5,300,000 |  |  |  |  |  |
| **279** | **Sri Suwarni** | **FASI( Lomba santri )** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 500 org |  |  | 15,865,000 |  |  |  |  |  |
| **280** | **Sri Suwarni** | **Workshop peningkatan mindset bagi warga miskin** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org |  |  | 8,710,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281** | **Sri Suwarni** | **Pemilihan RT dan RW masa bakti 2021 - 2024** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 122,760,000 |  |  |  |  |  |
| **282** | **Sri Suwarni** | **Workshop Gemar Makan Ikan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **283** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi Pelayanan Prima (FKP)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 kali |  |  | 7,430,000 |  |  |  |  |  |
| **284** | **Sri Suwarni** | **Rapat Rutin GAPOKTAN** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 50 orang |  |  | 1,800,000 |  |  |  |  |  |
| **285** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Pemadam Kebakaran untuk Ibu Rumah**  **Tangga** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 6,285,160 |  |  |  |  |  |
| **286** | **Sri Suwarni** | **Peningkatan Kapasitas Karang Taruna** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 100 org x 1 kl |  |  | 8,750,000 |  |  |  |  |  |
| **287** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Kelembagaan Sosial tingkat Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 150 org x10 kl |  |  | 13,500,000 |  |  |  |  |  |
| **288** | **Sri Suwarni** | **Workshop APE Tradisional** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org |  |  | 6,560,000 |  |  |  |  |  |
| **289** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Kampung Sayur** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **290** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Administrasi Posyandu** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org |  |  | 4,160,000 |  |  |  |  |  |
| **291** | **Sri Suwarni** | **Pertemuan Rutin PKK Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org x 12 kl |  |  | 4,320,000 |  |  |  |  |  |
| **292** | **Sri Suwarni** | **Workshop Kader BKS** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org |  |  | 6,940,000 |  |  |  |  |  |
| **293** | **Sri Suwarni** | **Pengamanan Umum, Oprasi Ketertiban, Operasi**  **Vandal** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 21,455,000 |  |  |  |  |  |
| **294** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan Ecoprint** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 2 kali |  |  | 17,640,000 |  |  |  |  |  |
| **295** | **Sri Suwarni** | **Rakor Kelembagaan Ketentraman dan Ketertiban** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 26,400,000 |  |  |  |  |  |
| **296** | **Sri Suwarni** | **Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 4 dokumen |  |  | 5,063,000 |  |  |  |  |  |
| **297** | **Sri Suwarni** | **Tim TKPK Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 11 bulan |  |  | 29,125,000 |  |  |  |  |  |
| **298** | **Sri Suwarni** | **Workshop PSM** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 50 org x 1 kali |  |  | 5,390,000 |  |  |  |  |  |
| **299** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan untuk Perwakilan Asrama-asrama di**  **tingkat Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,300,000 |  |  |  |  |  |
| **300** | **Sri Suwarni** | **Sarasehan IMP** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kali |  |  | 4,210,000 |  |  |  |  |  |
| **301** | **Sri Suwarni** | **Monografi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 2,313,600 |  |  |  |  |  |
| **302** | **Sri Suwarni** | **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,704,000 |  |  |  |  |  |
| **303** | **Sri Suwarni** | **Karnaval Budaya** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 1 kali |  |  | 20,700,000 |  |  |  |  |  |
| **304** | **Sri Suwarni** | **Pelatihan peningkatan SDM GOPTKI** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 1 kali |  |  | 4,520,000 |  |  |  |  |  |
| **305** | **Sri Suwarni** | **Evaluasi Kelurahan** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 6,972,140 |  |  |  |  |  |
| **306** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi PUSPAGA** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 65 org x 1 kali |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **307** | **Sri Suwarni** | **Seni Dekorasi masakan dan makanan tradisional**  **menghadirkan chef dari hotel** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| **308** | **Sri Suwarni** | **Workshop Pemetaan Konflik Sosial dan Rawan**  **Kriminalitas** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - |  |  |  | 5,704,000 |  |  |  |  |  |
| **309** | **Sri Suwarni** | **Traficking ( Sos. UUD PPTDK)** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org x 1 kali |  |  | 4,800,000 |  |  |  |  |  |
| **310** | **Sri Suwarni** | **Sosialisasi Tentang Keluarga Sakinah** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 60 org x 1 kali |  |  | 5,980,000 |  |  |  |  |  |
| **311** | **Sri Suwarni** | **FGD Penguatan SDM dan Kelembagaan Pokdarwis** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 40 org x 1 kali |  |  | 8,850,000 |  |  |  |  |  |
| **312** | **Sri Suwarni** | **Rapat koordinasi** | Kemantren Mergangsan | - | - | - | - | 30 org x 4 kl |  |  | 6,000,000 |  |  |  |  |  |
| **313** | **Kel Keparakan** | **Sarasehan PIK-R** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 30 orang |  |  | 3,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **314** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan biopori jumbo** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul |  | di 10 RT | 20 unit |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan Tahun 2020 |
| **315** | **Kel Keparakan** | **Rapat LPMK** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 1 lembaga |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **316** | **Kel Keparakan** | **Pelaksanaan Jumat Bersih** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 12 bulan |  |  | 4,860,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020. |
| **317** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan ternak lele cendol** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 20 orang |  |  | 14,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **318** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan landscape lorong sayur** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul | 11, 12, 13 |  | 600 bibit tanaman |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020 |
| **319** | **Kel Keparakan** | **Rapat Kampung** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 4 kampung |  |  | 12,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020. |
| **320** | **Kel Keparakan** | **Penguatan kader lansia** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 1 kegiatan |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **321** | **Kel Keparakan** | **Jasa Tenaga Teknis Pemberdayaan masyarakat** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  |  |  |  | 24,048,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020. |
| **322** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Laundry** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 20 orang |  |  | 10,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan Tahun 2020 |
| **323** | **Kel Keparakan** | **Senam warga** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 50 orang x 2 kali x 13 RW |  |  | 13,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **324** | **Kel Keparakan** | **RW Siaga** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  | diselenggarakan di 13 RW |  | 20 org x 2 kali x 13 RW |  |  | 4,680,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020. |
| **325** | **Kel Keparakan** | **Rapat koordinasi TKPK** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 6 kali x 20 orang |  |  | 1,080,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Tahun 2020 |
| **326** | **Kel Keparakan** | **Sosialisasi Gerakan Panca Tertib** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul |  |  | 40 orang |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah dimasukkan di Musrenbang kel keparakan tahun  2020 |
| **327** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan PJU** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 50 titik |  |  | 7,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **328** | **Kel Keparakan** | **Pembersihan Saluran HKSN/Sodomulyo** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Saluran air HKSN Sidomulyo |  |  | 12 bulan |  |  | 5,760,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **329** | **Kel Keparakan** | **Sarasehan IMP** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 1 x 30 orang |  |  | 4,600,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **330** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan penanda kampung** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul | Gang kampung |  | 20 buah |  |  | 3,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. KeparakanTahun 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Lorong Sayur dan Toga** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 1 kali |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah msuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **332** | **Kel Keparakan** | **Rapat Persiapan Lomba** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 15 lembaga sosial |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **333** | **Kel Keparakan** | **Sosialisasi Penguatan Dasawisma** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 75 orang |  |  | 2,200,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **334** | **Kel Keparakan** | **Rapat Koordinasi pengurus PKK** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 12 bulan |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **335** | **Kel Keparakan** | **Rapat PKK RT** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 58 PKK RT |  |  | 46,400,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **336** | **Kel Keparakan** | **Koordinasi Paguyuban Bank sampah** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  | diselenggarakan di 13 RW |  | 20 oran x 10 kali |  |  | 1,800,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **337** | **Kel Keparakan** | **Rapat RT** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 58 RT |  |  | 74,240,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **338** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan Desain Produk Kerajinan Kulit** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 20 orang |  |  | 25,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang di Kel Keparakan tahun  2020 |
| **339** | **Kel Keparakan** | **PAUD RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 20 orang x 10 kali x 13 RW |  |  | 23,400,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan Tahun 2020 |
| **340** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan pamflet Jam Belajar Masyarakat (JBM)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 26 buah |  |  | 6,500,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **341** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan ruang display produk kerajinan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul | 13 |  | 1 unit |  |  | 30,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang 2020 kel Keparakan |
| **342** | **Kel Keparakan** | **Jasa Konsultansi Perencanaan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  |  |  |  | 70,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **343** | **Kel Keparakan** | **Rapat Koordinasi lembaga sosial lintas sektor** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 15 lembaga |  |  | 30,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel keparakan tahun 2020 |
| **344** | **Kel Keparakan** | **Penghijauan lingkungan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Kidul dan Keparakan Lor | Jl HKSN dan RT 29 |  | 600 m2 |  |  | 40,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **345** | **Kel Keparakan** | **Pengembangan karangtaruna** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 6 kali x 20 orang |  |  | 3,600,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **346** | **Kel Keparakan** | **Parenting Bunda Cerdas dan Workshop GSI** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 1 kali |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel. Keparakan tahun 2020 |
| **347** | **Kel Keparakan** | **Bantuan Komunikasi RT RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 71 RT RW |  |  | 51,120,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **348** | **Kel Keparakan** | **Pemeliharaan Saluran Air Hujan dan pembuatan griil**  **pengontrol** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Kidul dan Keparakan Lor | Saluran Sidomulyo |  | 500 m2 |  |  | 220,152,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **349** | **Kel Keparakan** | **Adminstrasi Tertib** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 12 bulan |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **350** | **Kel Keparakan** | **Rapat PKK RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 13 PKK RW |  |  | 13,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel. Keparakan tahun 2020 |
| **351** | **Kel Keparakan** | **Koordinasi PSM** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 4 kali |  |  | 800 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **352** | **Kel Keparakan** | **Gerakan penjangkauan Pekerti (Pelopor Ketertiban)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 3 kali |  |  | 3,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **353** | **Kel Keparakan** | **Rapat RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 13 RW |  |  | 23,140,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **354** | **Kel Keparakan** | **Sarasehan BKB dan BKL** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 30 orang |  |  | 3,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **355** | **Kel Keparakan** | **Bantuan Komunikasi RT/RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  |  |  |  | 51,120,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **356** | **Kel Keparakan** | **Raport Keluarga** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **357** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan peningkatan mutu produk** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul |  |  | 20 orang |  |  | 12,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah diusulkan di Musrenbang kel Keparakan tahun  2020 |
| **358** | **Kel Keparakan** | **Pemasangan jaring sampah di saluran sidomulyo** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul |  |  | 5 unit |  |  | 5,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | Sudah masuk di Musrenbang kelurahan Tahun 2020 |
| **359** | **Kel Keparakan** | **Operasional Posyandu dan Posbindu RW** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  | di 13 RW |  | 40 orang x 5 kali x 13 RW |  |  | 23,400,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **360** | **Kel Keparakan** | **Rapat Koordinasi dan Sarasehan Kelurahan Siaga** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 12 bulan |  |  | 4,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **361** | **Kel Keparakan** | **Pembuatan papan larangan buang sampah**  **sembarangan** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Kidul dan Keparakan Lor | Jalan HKSN |  | 10 buah |  |  | 4,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang kel Keparakan tahun 2020 |
| **362** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan E-Commerce** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 30 orang |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **363** | **Kel Keparakan** | **Gapura Keparakan Kidul (Membangun Image)** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan Kidul dan Kelurahan Keparakan |  |  | 2 unit |  |  | 70,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **364** | **Kel Keparakan** | **Sarasehan Keluarga Disabilitas dan pembinaan**  **ODGJ** | Kemantren Mergangsan | Keparakan |  |  |  | 30 orang |  |  | 4,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan tahun 2020 |
| **365** | **Kel Keparakan** | **Pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik** | Kemantren Mergangsan | Keparakan | Keparakan kidul | 11, 12, 13 |  | 3 unit |  |  | 6,000,000 |  |  |  | Disetujui di tahun perencanaan | sudah masuk di Musrenbang Kel Keparakan Tahun 2020 |
| **Total** | | | | | | | | | | | **8,108,384,973** |  | | | | |

# BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan

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

Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada Tahun 2021 nilai indikator tujuan adalah 395, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Sasaran

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

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Kemantren Mergangsan pada Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Program :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|  |  |
| 01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| 02 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan |
| 03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| 02 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum |
| 04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan |
| 02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan |
| 03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan |
| 2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|  |  |
| 02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| 3. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
|  |  |
| 01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat |
| 02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada |
| 01 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 4. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
|  |  |
| 01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 02 | Administrasi Keuangan |
| 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| 06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 03 | Administrasi Umum |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |

# BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kemantren Mergangsan

Nama OPD : Kemantren Mergangsan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN**  **PEMERINTAHAN DAERAH** |  |  |  | **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran** | **100%** |  |  |  |  | **6,047,530,564** | **6,275,481,135** |  | Mantri Anom |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Peningkatan Laporan**  **Capaian**  **Kinerja dan Keuangan** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X.XX.01.2.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21,600,000** | **23,190,000** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 | 2  dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 5,000,000 | 5,100,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen  Perencanaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pengelolaan Website OPD | 12 bulan | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian,  laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 10,000,000 | 11,000,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021 | 4  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya | 2  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen  Evaluasi Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | 3  dokumen | Tersedianya dokumen pengendalian,  laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 2,500,000 | 2,600,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD | 6  dokumen |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat  Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 3,800,000 | 4,180,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2  dokumen | Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 300,000 | 310,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,394,778,732** | **4,504,385,000** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Gaji dan Tunjangan ASN | 30 ASN | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 4,390,628,732 | 4,500,000,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 2,000,000 | 2,100,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.03 | Penyiapan Bahan  Pelaksanaan Verifikasi | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 500,000 | 510,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 210,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan  Tanggapan Pemeriksaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 210,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 150,000 | 165,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan  Bulanan/Semesteran | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 14  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 220,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| X.XX.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi  Anggaran | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 200,000 | 220,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1  dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 700,000 | 750,000 |  | Kasubag  Keuangan Aset  , PEP | APBD |
| **X.XX.01.2.03** | **Administrasi Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,631,151,832** | **1,747,906,135** | Lanjutan |  |  |
| X.XX.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Materai | 1350  lembar | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 6,300,000 | 6,930,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 97,440,000 | 98,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran rekening Air | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Sewa meja | 400 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 19,620,000 | 20,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa tenda | 12 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa perlengkapan/peralatan | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengisian Tabung APAR | 68  tabung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sewa Kursi | 120 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan  Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 | 13 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 4,000,000 | 4,200,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 | 1 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis | 2 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 83,247,293 | 85,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 200,380,000 | 201,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Retribusi Kebersihan | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa  Perbaikan Peralatan Kerja | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan/komunikasi/studio | 12 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 29,480,000 | 32,428,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| X.XX.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 55 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100& | 68,990,301 | 75,889,300 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.11 | Penyediaan Barang  Cetakan dan Penggandaan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Barang cetakan | 7 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 41,405,600 | 45,546,160 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor | 175.300  lembar |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 14,791,575 | 15,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Bahan komputer dan printer | 10 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 40,534,250 | 44,587,675 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja | 24 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bahan Kebersihan | 5 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Peralatan Rumah Tangga | 7 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 24,646,294 | 27,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 194 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 96,870,000 | 106,557,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Meja rapat | 2 unit | Tersedianya meja rapat | 2 unit | 240,812,519 | 264,893,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Kulkas | 1 unit | Tersedianya kulkas | 3 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dispenser | 4 buah | Tersedianya dispenser | 10 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sound system | 3 unit | Tersedianya sound system | 4 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lemari arsip | 4 buah | Tersedianya lemari arsip | 4 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Komputer | 5 unit | Tersedianya komputer | 5 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Printer | 5 unit | Tersedianya printer | 5 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sofa tamu | 3 unit | Tersedianya sofa tamu | 3 unit |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Kursi susun | 25 buah | Tersedianya kursi susun | 150 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gorden | 100 m | Tersedianya gorden | 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Running text 2m | 1 unit | Tersedianya running text 2m | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proyektor | 1 unit | Tersedianya proyektor | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Microphone TOA | 1 unit | Tersedianya microphone TOA | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Meja rapat panjang | 2 buah | Tersedianya meja rapat panjang | 2 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TV 32 inch | 1 buah | Tersedianya TV 32 inch | 2 buah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP | 1 unit | Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP | 1 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kipas angin | 4 unit | Tersedianya kipas angin | 4 unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tempat sampah besar | 1 unit | Tersedianya tempat sampah besar | 1 unit |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.27 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Rumah Dinas | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan | 1 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| X.XX.01.2.03.28 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Gedung Kantor | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 568,250,000 | 625,075,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman | 4 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.30 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 13 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 69,584,000 | 70,000,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 | 2 unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 1 unit |  |  |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.35 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala Mebelair | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Terpeliharanya mebeleur | 5 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran | 100% | 4,800,000 | 5,800,000 |  | Kasubag Umum dan  Kepegawaian | APBD |
| **7.01.02** | **PROGRAM**  **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** |  |  |  | **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** | **82,7** |  |  |  |  | **689,378,071** | **697,000,000** |  | Mantri Anom |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi**  **Penyelenggaraan**  **Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren** |  |  |  |  |  |  |  | Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan | 12 bulan | **168,947,903** | **172,000,000** | Baru |  |  |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 | 279  lembaga | Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW | 279  lembaga | 168,947,903 | 172,000,000 |  | Seksi  Pemerintahan (Jawatan Praja) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 | 279  lembaga | Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-  Kecamatan Mergangsan | 279  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK | 300  lembaga | Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK  untuk melaksanakan ketugasannya | 300  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan | 4  dokumen | Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se- Kecamatan MG | 4  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan monografi kelurahan | 3  dokumen | Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik | 3  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan | 4  dokumen | Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan | 4  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3  dokumen | Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan | 3  dokumen |  |  |  |  |  |
| **7.01.02.2.03** | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**  **Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **129,078,100** | **130,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.02.2.03.02 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Gelar produk UMKM | 3 hari | Terpasarkannya produk lokal UMKM | 3 hari | 129,078,100 | 130,000,000 |  | Seksi  Perekonomian dan  Pembangunan (Jawatan  Kemakmuran) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK) | 1 kali | Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) | 3 kali | Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) | 3 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Ecoprint (PKK) | 1 kali | Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint | 1 kali |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan) | 1 kali | Meningkatnya kapasitas Gapoktan | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya | 12 bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya | 12 bulan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan buku informasi pembangunan | 1  dokumen | Tersusunnya buku informasi pembangunan | 1  dokumen |  |  |  |  |  |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **391,352,068** | **395,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 12 bulan | Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan | 12 bulan | 21,855,000 | 22,000,000 |  | Seksi  Pelayanan Umum (Jawatan Umum) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Pelayanan Publik | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Pelayanan Perizinan | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan | 12 bulan | Terselenggaranya pelayanan non perizinan | 12 bulan | 91,634,784 | 93,000,000 |  | Seksi  Pelayanan Umum (Jawatan Umum) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Jogja Smart Service | 100  orang | Meningkatkan  jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi PATEN | 100  orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan  Kecamatan | 100  orang |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | **Pemantapan**  **Kinerja Aparatur dan Birokrasi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC) | 3 jenis | Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat | 3 jenis | 277,862,284 | 280,000,000 |  | Seksi  Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan  Sosial) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) | 30 org | Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI | 30 org |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda | 180  orang | Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja | 2 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Lomba | 3 jenis | Koordinasi persiapan lomba- lomba | 3 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi | 50 org | Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Penyakit menular & Tidak menular | 60 org | Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan | 1  lembaga | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan | 2  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan | 10  lembaga | Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan | 10  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin | 50 org | Meningkatkan kinerja PSM yang handal | 1 kali |  |  |  |  |  |
| **7.01.03** | **PROGRAM**  **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** |  |  |  | **Angka**  **Swadaya Murni** | **Rp 1.000.500.000** |  |  |  |  | **2,937,348,000** | **2,965,000,000** |  | Kalurahan |  |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,937,348,000** | **2,965,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan  Brontokusuman |  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK | 1  dokumen | Terencananya pembangunan wilyah Kel.  Brontokusuman | 1  dokumen | 529,757,000 | 530,000,000 |  | Lurah  Brontokusuman | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK | 1  dokumen | Terawasinya pembangunan wilyah Kel.  Brontokusuman | 1  dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman,  Karangkajen, Karanganyar, Lowanu) | 1.760 m | Terpeliharanya  jalan-jalan di Kel. BK | 1.760 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penerangan Jalan Umum Kel. BK ( Kampung Karangkajen ) | 190 titik | Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang | 190 titik |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu,  Prawirotaman) | 618 unit | Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum | 618 unit |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Keparakan |  |  | Jasa Konsultansi Perencanaan | 1  dokumen | Memperlancar kegiatan | 1  dokumen | 380,350,716 | 385,000,000 |  | Lurah  Keparakan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan | 1  dokumen | Memperlancar kegiatan | 1  dokumen |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Paving Block (Dipowinatan, Keparakan Kidul) | 1039 m2 | Terpeliharanya jalan kampung | 1039 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (  Keparakan Lor, Keparakan Kidul, Pujokusuman, Dipowinatan) | 50 titik | Terpeliharanya Penerangan kampung | 50 titik |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan SAH | 400 m2 | Memperlancar saluran air | 400 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembuatan Gapura / Penanda Kampung Keparakan Kidul | 1 lokasi | Petunjuk lokasi kampung | 1 lokasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan konblok Kampung Bintaran ( RT 11/RW 03) | 292,14  m2 | Terpeliharanya Jalan kampung | 292,14  m2 |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Wirogunan |  |  | Jasa konsutan Pengawasan | 1  dokumen | Tersedianya dokumen  Konsultansi Pengawasan | 1  dokumen | 214,234,599 | 220,000,000 |  | Lurah  Wirogunan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Surokarsan ( RT. 16/ RW.05 dan RT. 19 / RW. 06 ) | 324,01  M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 324,01  M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Wirogunan ( RT.33/RW. 10) | 78,60 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 78,60 M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Joyonegaran ( RT.39 / RW. 12 ) | 90 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 90 M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Konblock Kampung Nyutran ( RT. 65/ RW. 21 ) | 96,60 M2 | Terpeliharanya Jalan Kampung | 96,60 M2 |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Keparakan |  |  | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5  lembaga | Terselenggaranya koordinasi dengan masyarakat | 5  lembaga | 484,228,784 | 480,000,000 |  | Lurah  Keparakan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga kemasyarakatan lainnya (Karang Taruna, PSM, Komisi Lansia, Linmas, Kader KB, Panca Tertib/Pekerti, Kesi, RW  Siaga) | 7  lembaga | Terselenggaranya Koordinasi dengan lembaga masyarakat | 5  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Produk olahan Tahu tempe dan pembuatan Sagon | 30 orang | Meningkatkan ketrampilan masyarakat | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Loundry | 30 orang | Menambah pengetahuan dan ketrampilan untuk buka usaha | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Kelurahan Siaga dan RW Siaga | 2 Jenis | Mengikatkan koordinasi KESI dan RW Siaga | 2 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gerakan Jumat bersih | 12 kali | Meningkatkan kebersihan  lingkungan | 12 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop GSI dan Parenting Bunda Cerdas | 60 orang | Meningkatnya Pemahaman  tentang Pola Asuh Anak | 60 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sarasehan Kampung Tangguh Bencana | 50 orang | Kesiapsiagaan Bencana warga masyarakat | 50 orang |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Penguatan Dasa Wisma | 60 orang | Meningkatnya Keamanan  Kampung | 60 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemilihan RT/RW Kelurahan | 1 kali | Terpilihnya  Pengurus RT/RW Kelurahan | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pembuatan Busur Jemparingan | 20 orang | Membudayakan olah raga tradisional | 20 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan KP | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. KP | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan  Brontokusuman |  |  | Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga | Terfasilitasinya Kelembagaan  Tingkat Kelurahan | 6 jenis lembaga | 497,672,500 | 500,000,000 |  | Lurah  Brontokusuman | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Digital marketing | 30 orang | Terselenggaranya Pelatihan Digital marketing | 30 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Aneka Makanan | 4 jenis | Terselenggaranya Pelatihan membuat snack basah | 4 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga | Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan | 5 jenis lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngecoprint bareng | 100  orang | Terselenggaranya pelatihan dan sharing ecoprint | 100  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Aneka Kerajinan | 4 jenis | Terselenggaranya Pelatihan Aneka Kerajinan | 4 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kampung Agro | 25 orang | Terselenggaranya Pelatihan Kampung Agro | 25 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Kampung Wisata | 40 orang | Terselenggaranya Workshop  Kampung Wisata | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Penyusunan Raport Keluarga | 585 KK | Terselenggaranya Workshop  Penyusunan  Raport Keluarga | 585 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemilihan RT RW | 107  lembaga | Terselenggaranya pemilihan RT RW | 107  lembaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan BK | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. BK | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | **Peningkatan**  **Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan**  **Penanggulangan Kemiskinan** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kelurahan Wirogunan |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat | 7 jenis lembaga | Meningkatnya Koordinasi  Kelembagaan | 1 Paket | 831,104,401 | 850,000,000 |  | Lurah  Wirogunan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kelurahan | 12  lembaga | Terselenggaranya koordinasi antar  lembaga | 12  lembaga |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 3 Jenis | Menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan | 3 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pertanian dan Peternakan | 2 Jenis | Menambah ketrampilan kaum difabel | 2 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Anak dan Remaja | 2 Jenis | Menambah  wawasan untuk kaum remaja | 2 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Lingkungan | 1 Jenis | Terciptanya  Kampung Ramah Anak | 1 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Managemen Usaha | 1 Jenis | Meningkatkan ketrampilan untuk para pemula dalam usaha | 1 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kuliner | 1 Kali | Meningkatkan ketrampilan warga masyarakat | 1 kali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Sosial Kemasyarakatan | 3 Jenis | Menambah pengetahuan  warga masyarakat | 3 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG | 12 bulan | Honorarium TT. Kel. WG | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**  **KETERTIBAN UMUM** |  |  |  | **Jumlah**  **Pelanggaran Perda** | **100** |  |  |  |  | **110,220,097** | **115,000,000** |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan |  |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  |  |  |  | Dukungan kondisi wilayah yang tertib | 100% | **51,595,097** | **55,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Pelatihan PPGD dan lalu lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan | 80 orang | Kesigapan Linmas dalam melaksanakan ketugasannya | 80 orang | 51,595,097 | 55,000,000 |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan) | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL | 40 orang | Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sarasehan Kerukunan antar bangsa untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 40 orang | Meningkatkan kerukunan dalam bermasyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Pertolongan Pertama  Kegawatdaruratan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masy. (FKDM) | 40 orang | Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kebencanaan untuk Mergangsan Rescue Community (MRC) | 40  oranasig | Meningkatkan kecepatan  informasi kegawat daruratan | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sapaan PKL | 120  orang | Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL | 120  orang |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Program/Kegiatan** | **Prioritas** | **Sasaran OPD** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Penanggung- jawab** | **Sumber Dana** |
| **Hasil Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Sub Kegiatan** | |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja | 40 orang | Meningkatkan Pencegahan  Eksploitasi dan Kejahatan di  Kalangan Remaja Kec. MG | 40 orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi penanganan permasalahan ketertiban umum | 3 jenis | Rakor keamanan dan ketertiban di masyarakat | 3 jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sambang kampung | 120  orang | Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat | 120  orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Workshop Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat | 40 orang | Meningkatkan Pencegahan Kejahatan dan  Tindak Kriminal  Pasca Pandemi di Masyarakat | 40 orang |  |  |  |  |  |
| **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58,625,000** | **60,000,000** | Lanjutan |  |  |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau  Kepolisian Negara Republik Indonesia | **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** | **Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan**  **meningkat** | Kemantren Mergangsan |  |  | Frekuensi Pengamanan masyarakat | 17 kali | Meningkatnya keamanan dan ketertiban di  wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial | 100% | 58,625,000 | 60,000,000 |  | Seksi  Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan  Keamanan | APBD |
|  |  |  |  |  |  |  | Operasi ketertiban masyarakat | 12 bulan | Meningkatnya ketertiban dan keteraturan masyarakat di wilayah | 12 bulan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan peralatan operasional | 4 jenis | Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di  lapangan | 4 Jenis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Forkopimka | 12 bulan | Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | 12 bulan |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | | | | | | | | **9,784,476,732** | **10,052,481,135** |  | | |

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dan sekaligus dapat menjadikan perhatian untuk perencanaan anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

* + 1. Tahun 2020 program dan kegiatan yang sudah dianggarkan sebagian tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga untuk program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan Tahun 2020 menjadi prioritas pada Tahun 2021.
    2. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA OPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
    3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan (fisik dan keuangan) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sesuai dengan tatakala yang telah dibuat.
    4. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan kurang efektif jika tidak berkelanjutan.
    5. Pelaksanaan dana kelurahan seharusnya dari personil kemantren juga dilibatkan agar ikut memantau terselesainya pelaksanaan dana kelurahan dengan baik.

Demikian Rencana Kerja OPD Kemantren Mergangsan Tahun 2021 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Tahun 2021.