



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH 2022**

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	4
Tabel 2.1	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	11
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah.....	11
Tabel 3.1	12
BAB IV. PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKPD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana kerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2022. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. 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);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
- s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
- t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren

Gedongtengen Tahun 2022 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Gedongtengen adalah : **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat.**

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah : **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2022 adalah 366,5. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen pada tahun 2022 adalah 366,5.

Evaluasi Kinerja

Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hasil Capaian Kinerja Kemantren Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ada pada nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Gedongtengen yang dapat diukur melalui perkembangan pembangunan kemantren Gedongtengen yang dapat diukur melalui perkembangan pembangunan kelurahan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui penjumlahan nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Tabel Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen
Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	366
2.	Kelurahan Sosromenduran	367
	Jumlah	733
	Rata-rata	366,5

Sumber Kepala Jawatan Praja, Tahun 2022

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA
KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2017-2022

No.	SASARAN OPD	TARGET						REALISASI	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	360	361	361	364,5	365,5	366,5	359,95	366,5

Data dihimpun dari Lakip 2021 dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, Kemantren Gedongtengen sudah melaksanakan dengan maksimal. Hal ini berdasarkan Penilaian melalui evaluasi perkembangan Kelurahan mengalami kenaikan jika membandingkan kondisi perkembangan tahun 2020 dan tahun 2021, dan salah satu faktornya adalah Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 sudah mulai banyak dilaksanakan karena kondisi pandemi C19. sudah mulai membaik.

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kemantren Gedongtengen sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2022 target anggaran sebesar Rp 4.716.666.087,00 pada triwulan II 2022 ini baru terealisasi sebesar Rp 2.221.218.395,00 atau 47,09 %.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini pada tahun 2022 target anggarannya sebesar Rp 378.781.952,00 dan pada triwulan II 2021 sudah terealisasi sebesar Rp 166.704.664,00 atau 44,01 % .

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pada tahun anggaran 2022 target anggaran sebesar Rp 1.905.992.724,00 dan realisasi keuanganya Rp 954.676.937,00 atau 50 %.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada Tahun 2021 Program ini memiliki input anggaran sebesar Rp 73.927.424,00 pada triwulan II 2021 ini realisasi anggarannya sebesar Rp 34.972.909,00 atau 47,3% .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJIA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2022

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

Tingkat perkembangan pembangunan 1 Kemantren Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	366.5 %
--	---	---------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW II Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
					A nilai	0	A nilai	0	A nilai	861.073.087,00	A nilai	429.346.068,00	A nilai	342.968.852,00	0,00%	79,88%					Mantri Anom	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	2.800.000,00	61,90%	1.500.000,00	61,97%	900.000,00	100,10%	60,00%						
				Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	2.982.566,00	62,72%	1.822.566,00	62,72%	901.900,00	100,00%	49,49%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; Hasil Renstra OPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
				Pengelolaan Website OPD	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen		80,00%		80,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%						
				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	400.000,00	60,00%	200.000,00	60,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	48.020.424,00	49,98%	20.056.212,00	49,98%	20.027.337,00	100,00%	99,86%						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%						
				Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 jenis	0	0 jenis	0	9 jenis	5.581.775,00	55,00%	2.981.775,00	55,00%	2.025.000,00	100,00%	67,91%						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 jenis	0	0 jenis	0	46 jenis	61.623.192,00	57,23%	32.378.363,00	57,23%	26.478.630,00	100,00%	81,78%						
				Alat Tulis Kantor	0 jenis	0	0 jenis	0	10 jenis		60,00%		60,00%		100,00%							
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/ rumah tangga/kerja	0 jenis	0	0 jenis	0	14 jenis		60,00%		60,00%		100,00%							
				Bahan Kebersihan	0 jenis	0	0 jenis	0	7 jenis		50,00%		50,00%		100,00%							
				Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
				Sewa Meja Kursi	0 unit	0	0 unit	0	240 unit		75,00%		75,00%		100,00%							
				Sewa Sound System	0 unit	0	0 unit	0	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa Tenda	0 unit	0	0 unit	0	8 unit		75,00%		75,00%		100,00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen	0 lembar	0	0 lembar	0	42.890 lembar	18.273.400,00	69,72%	12.273.400,00	69,72%	10.734.550,00	100,00%	87,46%						
				Penjilidan	0 buku	0	0 buku	0	40 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan Barang Cetak	0 jenis	0	0 jenis	0	6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 os	0	0 os	0	355 os	72.711.000,00	50,00%	33.020.000,00	50,00%	20.518.000,00	100,00%	62,14%						
				Makan Minum Rapat	0 os	0	0 os	0	355 os		50,00%		50,00%		100,00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Materai	0 bendel	0	0 bendel	0	3 bendel	1.475.000,00	93,22%	1.375.000,00	93,22%	1.220.000,00	100,00%	88,73%						
				0 lembar	0 lembar	0	0 lembar	0	125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				0 lembar	0	0	0	0	125 lembar		92,00%		92,00%		100,00%							
				0 lembar	0	0	0	0	125 lembar	106.200.000,00	58,22%	61.650.000,00	58,22%	33.328.214,00	100,00%	54,06%						
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		58,50%		58,50%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		58,50%		58,50%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan	439.405.694,00	50,47%	207.953.752,00	50,47%	186.897.699,00	100,00%	89,87%						
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		51,00%		51,00%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
				0 orang	0	0	0 orang	0	2 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
				0 unit	0	0	0 unit	0	3 unit		50,00%		50,00%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
				0 bulan	0	0	0 bulan	0	12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	0 unit	0 unit	11 unit	79.780.000,00	47,60%	37.890.000,00	47,60%	28.862.522,00	100,00%	76,17%								
		Kendaraan Dinas Roda 3	0 unit	0 unit	1 unit						100,00%									
		Kendaraan Dinas Roda 4	0 unit	0 unit	2 unit						100,00%									
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	0 unit	0 unit	11 unit						10,00%	10,00%	100,00%							
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 3	0 unit	0 unit	11 unit						0,00%	0,00%	0,00%							
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	0 unit	0 unit	2 unit					0,00%	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan AC	0 unit	0 unit	10 unit	21.570.000,00	71,19%	14.745.000,00	71,19%	10.275.000,00	100,00%	69,68%								
		Pemeliharaan Komputer	0 unit	0 unit	14 unit						60,00%	60,00%	100,00%							
		Pemeliharaan Laptop	0 unit	0 unit	7 unit						65,00%	65,00%	100,00%							
		Pemeliharaan Printer	0 unit	0 unit	17 unit						100,00%	100,00%	100,00%							
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perengkapan kantor/kerja lainnya	0 jenis	0 jenis	5 jenis					65,00%	65,00%	100,00%								
		Administrasi PBB	0 kali	0 kali	1 kali	17.250.036,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kemantren Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sostromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman	0 unit	0 unit	3 unit						95,00%	95,00%	100,00%							
		Belanja Modal Bangunan Gedung	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi						0,00%	0,00%	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
Tinggi																				
Rendah																				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan / Evaluasi Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	50.103.700 Dokumen	149.825.820,00	83,11%	124.524.820,00	83,11%	121.177.820,00	100,00%	97,31%								
		Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	57.430.120 Dokumen						100,00%	100,00%	100,00%							
		Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan	0 Kali	0 Kali	1.452.000 Kali						78,10%	78,10%	100,00%							
		Penyusunan Profil Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	17.140.000 Dokumen						50,00%	50,00%	100,00%							
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan (FORKOMPIM)	0 Bulan	0 Bulan	21.300.000 Bulan						100,00%	100,00%	100,00%							
		Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	0 Kali	0 Kali	800.000 Kali						49,30%	49,30%	100,00%							
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	0 Kali	0 Kali	800.000 Kali						50,00%	50,00%	100,00%							
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	0 Kali	0 Kali	800.000 Kali						50,00%	50,00%	100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																		
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	60.280.000,00	11,10%	6.690.000,00	11,01%	6.150.000,00	99,16%	91,93%						
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	0 dokumen			0 dokumen	1 dokumen						50,00%	50,00%	100,00%							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Sosialisasi. Pelay. kependudukan, perizinan dan penggunaan JSS	0 orang	0 orang	220 orang	12.400.000,00	100,00%	12.400.000,00	100,00%	11.701.600,00	100,00%	94,37%								
		Operasional PATEN	0 bulan	0 bulan	12 bulan	31.501.132,00	46,08%	14.516.596,00	46,08%	13.844.642,00	100,00%	95,37%								
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK)	0 kali	0 kali	12 kali	124.775.000,00	10,99%	13.705.000,00	10,99%	11.665.000,00	100,00%	85,11%								
		Gebyar PAUD	0 kali	0 kali	1 kali						19,81%	19,81%	100,00%							
		PANAI BUDAYA	0 kali	0 kali	1 kali						0,00%	0,00%	0,00%							
		PARADE KESENIAN	0 kali	0 kali	1 kali						0,00%	0,00%	0,00%							
		Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kemantren Gedongtengen	0 orang	0 orang	30 orang						0,00%	0,00%	0,00%							
		Evaluasi Pemberdayaan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen						38,30%	38,30%	100,00%							
		Sosialisasi Penanganan stunting	0 orang	0 orang	52 orang						34,48%	34,48%	100,00%							
		Monitoring evaluasi penanganan stunting	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan						100,00%	100,00%	100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
Sangat Tinggi																				
Sangat Tinggi																				

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	712.235.000 rupiah	0 791,346,000 rupiah	0 712.235.000 rupiah	1.905.992.724,00 rupiah	1.549.115.582,00 rupiah	954.676.937,00	0,00%	61,63%					Mantri Pamong Praja	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Ilagan, Kampung Kemeteran Pembangunan dan Penataan Bantaran Sungai Winongo	0 titik	0 titik	6 titik	534.762.000,00	96,26%	514.762.000,00	85,65%	27.832.000,00	88,98%	5,41%				
			Pemeliharaan Jalan (konblokisasi) Wilayah Kel. Pringgokusuman	0 m2	0 m2	270 m2	100,00%	100,00%	79,00%	79,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pemeliharaan Sumur Air bagi warga RT 85 RW 24	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Peningkatan Saluran Air Hujan (SAH) di Wilayah Kel. Pringgokusuman	0 m2	0 m2	258 m2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Sosrowijayan Wetan	0 Titik	0 Titik	8 Titik	463.220.000,00	98,79%	457.620.000,00	93,69%	410.169.000,00	94,84%	89,63%				
			Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Landscape Kampung Jogonegaran dan Kampung Sitisewu	0 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pemeliharaan Jalan Umum (PJU)	0 Titik	0 Titik	56 titik	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (Conblok Sosrodipuran,Pajeksan,Sitisewu)	0 m2	0 m2	620 m2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Facilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (54 RT, 14 RW, 7 Kampung, 1 LPMK, 69 PKK)	0 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga	399.456.728,00	57,91%	229.813.194,00	57,91%	216.588.645,00	100,00%	94,25%				
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan /Tenaga Teknis Kel. Sosromenduran	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00%	100,00%	43,00%	43,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Batik Shibori	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi kelompok Wanita Tani (KWT)	0 orang	0 orang	35 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Kuliner : Lumpia,Pizza,Bakso	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak)	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) : Antisipasi Problematik Sosial dan Politik Kemasyarakatan	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Lansia : Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th	0 orang	0 orang	100 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Motivasi anak Didik : Motivasi Anak Didik dalam Pembelajaran Daring	0 orang	0 orang	35 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Pencegahan dan Kepedulian terhadap AIDS	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Tradisi Ruwahan / Apeman	0 orang	0 orang	180 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Bimtek Pramusenbang Kel Pringgokusuman	0 orang	0 orang	50 orang	508.553.996,00	68,21%	346.920.388,00	68,21%	300.087.292,00	100,00%	86,50%				
			Facilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK,PKK) Kel. Pringgokusuman	0 lembaga	0 lembaga	5 lembaga	100,00%	100,00%	67,49%	67,49%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Facilitasi Lomba Kelurahan	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Facilitasi Rakor Kelembagaan	0 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	100,00%	100,00%	64,57%	64,57%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	0 bulan	0 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	42,03%	42,03%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Ketahanan Masyarakat	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	100,00%	66,92%	66,92%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Kuliner Pembuatan Frozen Food	0 orang	0 orang	22 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Pelatihan Lorong Sayur	0 orang	0 orang	22 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penguatan dan Facilitasi Kelembagaan PKK	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	82,35%	82,35%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Penyuluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan, Forum Kerukunan Umat Beragama	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			PMT Penanganan Kasus Stunting	0 anak	0 anak	52 anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Rakor dan Pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	5,07%	5,07%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Rata-rata capaian kinerja									95,95%	68,95%				
			Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sedang				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	0 buah	0 buah	39 buah	68.627.424,00	39,20%	26.932.212,00	39,20%	25.891.583,00	100,00%	96,14%				
			FREKUENSI PENGAMANAN MASYARAKAT OPERASIONAL KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	0 kali	0 kali	6 kali	100,00%	100,00%	55,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
				0 kali	0 kali	21 kali	100,00%	100,00%	43,00%	43,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	MONITORING DAN PENYULUHAN PONDOKAN (KOS-KOSAN) PENYULUHAN PKL	0 orang	0 orang	30 orang	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	5.150.000,00	100,00%	97,17%				
				0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Rata-rata capaian kinerja									100,00%	96,65%				
			Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				0	0	350.000.000,00		205.007.006,00		105.178.504,00	0,00%	51,30%					
	AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																	
	1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			0	0	350.000.000,00	58,57%	205.007.006,00	58,57%	105.178.504,00	100,00%	51,30%					
		Belanja Modal Jalan Desa		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan		97,46%		97,46%		100,00%						
		Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
	Rata-rata capaian kinerja																	
	Predikat kinerja																	
	Sangat Tinggi Rendah																	
	Total anggaran dari seluruh program																	
	3.589.775.187,00 2.387.537.284,00 1.598.404.938,00																	
	Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																	
	Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																	
	Sangat Tinggi Sedang																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																	
<p>Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022</p> <p>Disusun oleh Dievaluasi oleh</p> <p>Mantri Pamong Praja KEMANTREN GEDONGTENGEN Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Drs. ANANTO WIBOWO Agus Tri Haryono, ST, MT</p> <p>NIP. 197305241992031003 NIP. 197203061996031004</p>																		

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT
DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan OPD Kemantren Gedongtengen terdiri dari 4 (empat) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Ditambah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran

Tabel 3.1 sebagai berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kota Yogyakarta
 Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												350,000,000	350,000,000		360,000,000									
2	2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												350,000,000	350,000,000		360,000,000								
2	2	0	2.0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya												350,000,000	350,000,000		360,000,000							
2	2	0	2.0	2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan					2	Kelurahan	2	Kelurahan	2	Kelurahan			350,000,000	350,000,000	Dana Keistimewaan DIY	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan	2	Kelurahan	360,000,000
7		UNSUR KEWILAYAHAN																								
7	0	KECAMATAN												5,169,375,463	5,672,593,805		5,317,840,477									
7	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,716,666,087	5,247,074,087		4,853,890,477									
7	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,282,566	6,682,566		7,490,000								
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	3	dokumen	3	dokumen	100 %	100 %	2,800,000	2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,880,000			
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	4	Dokumen	4	Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,240,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kota Yogyakarta
 Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
701020116	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 Dokumen 4 dokumen 12 bulan 3 dokumen	6 dokumen 3 Dokumen 4 dokumen 12 bulan 3 dokumen	100 %	100 %	2,982,566	2,982,566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,060,000	
701020117	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	310,000	
701020112	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,885,513,424	4,326,423,424			4,002,930,477		
701020121	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	24 ASN	28 ASN	100 %	100 %	3,835,593,000	4,276,503,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,950,000,000	
701020122	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	610,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
701123	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikas	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	410,000	
701124	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	48,020,424	48,020,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	49,927,477	
701125	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	0 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	628,000	
701126	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	436,000	
701127	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	610,000	
701128	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	309,000	
70116	Administrasi Umum Perangkat Daerah											158,189,367	177,274,867				161,700,000	
701161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	9 jenis	9 jenis	100 %	100 %	5,581,775	9,256,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022						Catatan dan Pemb B	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Keberhasilan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Kebijakan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Sebelum	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
7011602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	Alat Tulis Kantor Bahan/jalat, alat/Perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja Bahan Kabardih Bahan Komputer Dokumen,Dokumen dan Publikasi Sewa Meja Kursi Sewa Sound System Sewa Tenda	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)	A (Nilai >=90 s.d 90)	46 jenis 10 jenis 14 jenis 7 jenis 12 bulan 340 unit 1 unit 8 unit	46 jenis 10 jenis 14 jenis 7 jenis 0 bulan 340 unit 1 unit 8 unit	100 %	100 %	61,623,100	68,796,400	PENDAKTAN AGU DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	63,000,000			
7011603	Penyediaan Barang Dataran dan Pergandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	Barang dataran Pergandaan wastu- sant/dokumen Perbaikan	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)	A (Nilai >=90 s.d 90)	6 jenis 4000 lembar 40 buku	6 jenis 4000 lembar 40 buku	100 %	100 %	18,273,400	18,096,400	PENDAKTAN AGU DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	18,700,000			
7011604	Penyelenggara an Rapat Kordinasi dan Koordinasi SWPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	Makan Minum Rapat	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)	A (Nilai >=90 s.d 90)	305 or	305 or	100 %	100 %	72,711,000	80,211,000	PENDAKTAN AGU DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	74,000,000			
7011607	Pengadaan Barang MBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	68,190,000				0			
7011706	Pengadaan Peralatan dan Measn Labing	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	AC 2PK Komputer Kursi kerja sanderan tinggi LCD Proyektor Printer	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)		1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit		100 %	100 %	0	63,130,000	Dana Transfer Urusan- Dana Alokasi Urusan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	0			
7011808	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											547,890,694	516,640,694				541,028,000			
7011801	Pengadaan Jasa Surat Meyajut	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	Buku Cetak Material	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)	A (Nilai >=90 s.d 90)	3 bersid 125 lembar	8 bersid 125 lembar	100 %	100 %	1,475,000	2,225,000	PENDAKTAN AGU DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	1,530,000			
7011802	Pengadaan Jasa Berkontribusi Sumbat Daya Aliran Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Dukungan lnteroperabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A (Nilai >=80 s.d 90)	A (Nilai >=90 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	106,300,000	78,000,000	PENDAKTAN AGU DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	A (Nilai >=80 s.d 90)	106,500,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kota Yogyakarta
 Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokol Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
701184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Jasa Keamanan/Piket Kantor Jasa Kebersihan Kantor Jasa Orang Perseorangan / NABAN Pemeliharaan Taman Retribusi Assenering Retribusi Kebersihan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang 3 unit 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang 3 unit 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	439,405,694	439,405,694	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	453,000,000		
70119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										118,600,036	153,932,536				120,750,000		
701191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Roda 3 Kendaraan Dinas Roda 4 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda2 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda3 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	11 unit 1 unit 2 unit 11 unit 1 unit 2 unit	11 unit 1 unit 2 unit 11 unit 1 unit 2 unit	100 %	100 %	79,780,000	83,862,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	81,000,000		
701196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Perlengkapan kantor/kerja lainnya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	10 unit 14 unit 7 unit 17 unit 5 jenis	10 unit 14 unit 7 unit 17 unit 4 jenis	100 %	100 %	21,570,000	22,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	22,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kota Yogyakarta
 Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7010209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi PBB belanja Modal Bangunan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kemantren Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 kali 1lokasi 3lokasi	1 kali 0lokasi 4lokasi	100 %	100 %	17,250,036	47,250,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	17,750,000	
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										378,781,952	351,142,294			388,500,000			
70121	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										149,825,820	159,347,070			154,000,000			
70122	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan : Forkompim Monev Penyelenggaraan Pemerintahan/Evaluasi Kelurahan Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	84 poin	84 poin	2 kali 2 kali 2 kali 12 bulan 2 dokumen 3 dokumen 2 kali 2 dokumen	3 kali 2 kali 2 kali 12 bulan 2 dokumen 3 dokumen 2 kali 2 dokumen	100 %	100 %	149,825,820	159,347,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84 poin	154,000,000	
70123	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										60,280,000	33,133,000			61,800,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
701020301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelayanan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan GT Expo Pelatihan Batik Shibori Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84 poin	84 poin	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 kegiatan 40 orang 1 dokumen	100 %	100 %	60,280,000	33,133,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84 poin	61,800,000	
7010204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											168,676,132	158,662,224			172,700,000		
701020401	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi Pelayanan Kependudukan, Perizinan dan Penggunaan JSS	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84 poin	84 poin	220 orang	220 orang	100 %	100 %	12,400,000	11,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84 poin	12,700,000	
701020402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional PATEN	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84 poin	84 poin	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	31,501,132	30,467,224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84 poin	32,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kota Yogyakarta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7012043	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Pemberdayaan Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) se-Kecamatan Gedongtengen Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK) Gebyar PAUD Monitoring evaluasi penanganan stunting Parade Kesenian Pawai Budaya Sosialisasi Penanganan stunting	Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84 poin	84 poin	1 dokumen 30 orang 12 kali 1 kali 1 kelurahan 1 kali 1 kali 52 orang	1 dokumen 30 orang 12 kali 1 kali 1 kelurahan 1 kali 1 kali 16 orang	100 %	100 %	124,775,000	116,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84 poin	128,000,000	
7014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											73,927,424	74,377,424				75,450,000	
70141	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											68,627,424	69,227,424				70,000,000	
701412	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelanggaran Perda	Frekuensi Pengaman Masyarakat Operasional Ketentraman dan Ketertiban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	266 kali	123 kali	6 kali 21 kali 39 buah	6 kali 21 kali 39 buah	100 %	100 %	68,627,424	69,227,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda	123 kali	70,000,000	
70142	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											5,300,000	5,150,000				5,450,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KemantrenGedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 0 1 4 2 0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda	Monitoring dan Penyuluhan Pondokan (kos-kosan) Penyuluhan PKL	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	,266 kali	123 kali	30 orang 30 orang	30 orang 30 orang	100 %	100 %	5,300,000	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda	123 kali	5,450,000	
TOTAL												5,519,375,463	6,022,593,805			5,677,840,477		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Sosromenduran

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi/ Output/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah														
7		UNSUR KEWLAKSAMAN																							
7	1	KECAMATAN														862,676,728	890,490,728			885,000,000					
7	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														862,676,728	890,490,728			885,000,000					
7	0	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														862,676,728	890,490,728			885,000,000				
7	0	1.1	3.3	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Belanja Modal Pengadaan CCTV di lingkungan Desa/ Kelurahan serta Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Landscape Kampung Integrasikan dan Prasarana di Kawasan Perumahan Jalan Umum (PKU) Peringatan dan Perumahan Perumahan jalan / roadblock Sosrodiponegoro, Pajanan, Sirewan	Terlenggaraanya kegiatan pembangunan dan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan.	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	712.235.000	862.235.000	Rupiah	8.000	8.000	2.000	2.000	100 %	100 %	463.226.000	486.224.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	712.235.000	Rupiah	475.000.000
7	0	1.1	3.3	0	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Biaya Masyarakat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (54 RT, 14 RWK Kampung, 1 LPWK, 40 PKK) Jasa Fasilitas Pemberdayaan / Tenaga Teknis Pelatihan Batik Siberi Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Pelatihan Kuliner: Lumpia mini, Pizza dan Bakso Perputihan	Terlenggaraanya kegiatan pembangunan dan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan.	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	712.235.000	862.235.000	Rupiah	40 orang	40 orang	100 %	100 %	395.436.728	404.266.728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	712.235.000	Rupiah	470.000.000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Sosromenduran

15/02, 1:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Rincin

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022																				
Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen																				
Sub Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Sosromenduran																				
Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Data	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)										
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target			
			Deklarasi : Peningkatan Kapasitas Lembaga Deklarasi Penyuluhan Forum Kesepakatan Diri Masyarakat (FKDM) antisipasi Problematis Sosial dan Politik Kemasyarakatan Penyuluhan Lansia : Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th Penyuluhan Motivasi Anak Dink : Motivasi Anak Dink dalam Pembelajaran Daring Penyuluhan Pencegahan dan Keadulan terhadap AIDS ; Pencegahan dan Keadulan terhadap penderita AIDS Tradisi Ruwatan/Rperman																	
TOTAL																				885.000.000

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2022.

Yogyakarta, Juli 2022

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GEDONGTENGEN



Dra ANANTO WIBOWO, M.IP

NIP. 197305241992031003