



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH 2024**

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	4
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah	17
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Tahun 2024	5
Tabel 2. 2. Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026	5
Tabel 2. 3. Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026	6
Tabel 2. 4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gedongtengen Tahun 2024.....	8
Tabel 3. 1. Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Suatu perencanaan adalah 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.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2024, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 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;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja ; dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2024 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 2023 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 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

- 3.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub 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 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

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 : **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen.**

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2024 adalah :

1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2024 adalah 389,5.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2024 adalah Nilai A.

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 strategik. 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.

Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2024 Kemantren Gedongtengen adalah dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1. Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	389
2.	Kelurahan Sosromenduran	390
	Jumlah	779
	Rata-rata	389,5

Data dari Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2. Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026

No.	SASARAN OPD	TARGET				REALISASI	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen						
		373,5	375	376	377	373,5	389,5
22.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	AA	Belum ada nilai

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024

Tabel 2. 3. Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET				REALISASI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84,76	85	85,5	86	85,02	Blm Dinilai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1,022,700,000	1,041,337,000	1,058,282,000	1,072,840,000	1,371,031,533	321.300.000
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	123	123	123	123	168	27
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A	A	A	A	A	Blm dinilai

Data dihimpun dari Simoneva sd Tw1 Tahun 2024

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kemantren Gedongtengen sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, meliputi 6 (empat) program yang terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2024 target anggaran sebesar Rp 1.047.186.925,00 pada triwulan I 2024

ini baru terealisasi sebesar Rp 5.444.812.965,00 atau 19,20%. Secara umum semua sudah terlaksana sesuai tatakala, hanya untuk belanja modal monitor belum terealisasi, karena di DPA tertulis mer, harus dilakukan pergeseran dahulu.

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini pada tahun 2023 target anggarannya sebesar Rp 77.964.800,00 dan pada triwulan I 2024 sudah terealisasi sebesar Rp 9.789.000,00 atau 12,56 %
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 2.739.156.521,00 dan pada triwulan I 2024 sudah terealisasi sebesar Rp 277.973.600,00 atau 10,15%. Penempatan tatakala belanja hibah untuk kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran tempatkan lebih banyak di akhir semester 1 dan awal semester 2.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 120.305.000,00 pada triwulan I 2024 sudah terealisasi sebesar Rp 21.251.000,00 atau 17,66 % karena tata kala kegiatan lebih banyak dilaksanakan di semester 2 .
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp.48.435.000,00 pada triwulan I 2024 sudah terealisasi sebesar Rp. 4.840.000,00 atau 9,99% karena tata kala kegiatan ada di semester 2.
- f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2024 target anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 pada triwulan I 2024 sudah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % . Tata kala dimulai bulan april sd September

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 I tahun 2024

Tabel 2. 4 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	375 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW I Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2024		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)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	1.047.186.925,00	100%	0,00%					Mantri	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0,00	0	0,00	4	1.610.000,00	50,00%	805.000,00	50,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	0,00	0	0,00	1	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0,00	0	0,00	1	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	0,00	0	0,00	1	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	0,00	0	0,00	1	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00	0,00	2.415.000,00	29,00%	690.000,00	29,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		7 Dokumen		29,00%		29,00%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan		3 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0,00	4.239.640.000,00	36,00%	1.519.042.068,00	36,00%	725.580.665,00	100,00%	47,77%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan		36,00%		36,00%		100,00%							
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00	690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00	39.969.000,00	24,99%	6.604.000,00	24,99%	6.604.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen		24,99%		24,99%		100,00%							
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00	0,00	920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
	14	Penyusunan Pelaporan			0,00	0,00	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	18	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	28 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	23	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	28 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	0 Paket	9 Paket	16.307.750,00	22,00%	3.387.750,00	22,00%	1.232.500,00	100,00%	36,38%			
	25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket	62.787.380,00	21,00%	12.859.005,00	21,00%	8.745.144,00	100,00%	68,01%			
	26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket	18.660.600,00	28,00%	5.100.000,00	28,00%	3.311.900,00	100,00%	64,94%			
	27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket	26.770.150,00	42,50%	11.251.000,00	42,50%	4.910.100,00	100,00%	43,64%			
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	113.013.000,00	14,17%	16.013.000,00	14,17%	15.896.000,00	100,00%	99,27%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	27.248.000,00	100,00%	27.248.000,00	100,00%	24.998.000,00	100,00%	91,74%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	20,00%	100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	100,00%			
	31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	119.400.000,00	28,78%	34.350.000,00	28,78%	30.414.782,00	100,00%	88,54%			
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	483.712.000,00	25,00%	76.801.000,00	24,85%	76.391.000,00	99,40%	99,47%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	12 Unit	74.366.000,00	24,50%	18.014.000,00	24,50%	12.204.800,00	100,00%	67,75%			

		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	0,00	19.251.700,00	26,00%	4.854.200,00	26,00%	4.036.400,00	100,00%	83,15%									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0 Unit	2 Unit		26,00%		26,00%		100,00%										
		35	Pemeliharaan Mebel			0,00	0,00	5.220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	30 Unit		0,00%		0,00%		0,00%										
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00	41.620.000,00	26,00%	10.670.000,00	26,00%	6.165.000,00	100,00%	57,78%									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	17 Unit		26,00%		26,00%		100,00%										
		37	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	0,00	143.922.385,00	91,48%	131.672.000,00	91,48%	125.101.634,00	100,00%	95,01%									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	4 Unit		0,00%		91,48%		0,00%										
Rata-rata capaian kinerja																	45,93%	36,31%					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-	--	0,00	-	0,00	--	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%							Mantri Pamong Praja		
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																							
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Pringgokusuman			0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			jumlah dokumen pemanfaatan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%										
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Sosromenduran			0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			jumlah dokumen pemanfaatan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%										
Rata-rata capaian kinerja																	0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah				
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat	1.072.840.000 Rupiah	0,00	1.371.031.533 Rupiah	0,00	1.041.337.000 Rupiah	0,00	260.334.250 Rupiah	0,00	321.300.000 Rupiah	277.973.600,00	123%	0,00%						Mantri Pamong Praja		

pada masing-masing Kelurahan																																								
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																																								
	1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0,00	0,00	0 dokumen	1 dokumen	4.815.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																									
	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0,00	0,00	0 Keluarga	20 Keluarga	3.940.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																									
	3	Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam	0 Keluarga	0,00	0,00	0 Keluarga	220 Keluarga	12.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																									
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																																								
	4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0	0,00	0,00	0	0	112.273.000,00	4,22%	4.740.000,00	4,22%	4.740.000,00	100,00%	100,00%																									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																																								
	5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	3 Dokumen	50.794.660,00	84,97%	43.159.660,00	84,97%	43.158.100,00	100,00%	100,00%																									
	6	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Lembaga	0,00	0,00	0 Lembaga	5 Lembaga	541.112.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																									
	7	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 unit	0,00	0,00	0 unit	73 unit	712.969.236,00	7,66%	54.625.000,00	7,66%	18.235.000,00	100,00%	33,38%																									
	8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan	0 pokmas/omas	0,00	0,00	0 pokmas/omas	273 pokmas/omas	622.112.600,00	13,37%	75.064.000,00	13,37%	73.653.000,00	100,00%	98,12%																									

			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																											
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		42.790.000,00	11,31%	4.840.000,00	11,31%	4.840.000,00	100,00%	100,00%														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		11,31%		0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																														
Predikat kinerja																							Sangat	Rendah	Sangat Rendah					
Total anggaran dari seluruh program										0,00	0,00	1.36	040.525,00																	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																								49,99%	0%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																							Sangat	Rendah	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Lembaga masyarakat sudah aktif dalam pembangunan kerjasama antar kelurahan berjalan dengan baik.. 2. Monitoring dan evaluasi internal sudah dilakukan secara reguler atau berkala 3. Peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah. 4. Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan																													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan 2. Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dinducapil. 3. Pelanggaran yang berulang,																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Melaksanakan pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi informasi digitalisasi. 2. Mengoptimalkan jalur koordinasi baik secara formal ataupun informal.																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Partisipasi masyarakat dan pengusaha- pengusaha perhotelan melalui komunikasi dan pendampingan untuk mensukseskan setiap gelar potensi kesenian serta ada anggaran dari dinas pariwisata, dengan bersinergi kegiatan kebudayaan bersama kelurahan. 2. Memaksimalkan koordinasi di sela-sela kegiatan PPTK.																													
															Yogyakarta, Disusun oleh KEMANTREN GEDONGTENGEN	2024						Yogyakarta, Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
															Drs. ANANTO WIBOWO NIP. 197305241992031003							Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004								

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Tujuan dan Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2024 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2024 adalah 375.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2024 adalah Nilai A.

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen target tahun 2024 adalah 375, tidak dilakukan review, target tiap kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Pringgokusuman : 385 poin
- b. Kelurahan Sosromenduran : 365 poin

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Gedongtengen

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2024: Sesuai hasil RB tahun 2023 adalah AA, tetap menjadi Nilai A, karena ada komponen penilaian baru untuk RB.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen target tahun 2024 adalah 85 poin.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Gedongtengen Tahun 2024 dilakukan review menjadi Rp. 1.371.031.533,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Pringgokusuman angka swadaya masyarakat sebesar Rp.979.081.533,-

- b. Kelurahan Sosromenduran angka swadaya masyarakat sebesar Rp.391.950.000,-
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen adalah 123 pelanggaran perda.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen adalah A nilai.

Program dan kegiatan OPD Kemantren Gedongtengen terdiri dari 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan serta ditambah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Tema Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah : "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2024, Kemantren Gedongtengen melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
 - c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
 - d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
 - e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
 - f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - c. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 - a. Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
- VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
 - a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Gedongtengen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menambah anggaran sebesar Rp.322.194.000,- untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD berkurang sebesar Rp.29.718.000,-, karena JLOP diterima menjadi PPPK.

- Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah Rp.750.000,-, pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk pergeseran rekening Cek.
- Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah menambah sebesar Rp.90.369.501,- untuk sub kegiatan pengadaan mebel menambah Rp.12.798.000,- dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya menambah Rp.77.571.501,-. Kebutuhan Belanja Modal ini karena untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
- Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menambah anggaran sebesar Rp.31.150.000,- penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp.39.100.000,- yaitu menambah shift pagi pada piket linmas di bulan september sd desember. Pengurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.7.200.000,- dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk pergeseran rekening Cek BPD.
- Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah menambah anggaran sebesar Rp.118.990.000,-, pengurangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sebesar Rp.910.000,- yaitu berkurangnya pajak STNK roda dua, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.600.000,- yaitu berkurangnya pajak STNK mobil BKO. Penambahan pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.500.000,- untuk pemeliharaan Apar, serta Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk Kem. Gedongtengen : dekorasi tulisan kemantren gedongtengen, Kel. Sosromenduran : rehab kanopi, sebesar Rp.120.000.000,- .

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat berkurang sebesar Rp 2.710.000,-, pengurangan pada sub kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp 2.710.000,- untuk sewa tenda, dan narasumber, berkurang transport peserta.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berkurang Rp.

3.875.000,- pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berkurang sebesar Rp.3.875.000,- untuk honor TKPK, 3 kali menjadi 2 kali.

- Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan untuk Kemantren Gedongtengen menambah anggaran sebesar Rp.5.714.000,- pada sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan menambah sub output yaitu Musrenbang Kampung di 2 (dua) kelurahan dan Sosialisasi Musrenbang Kemantren tahun pelaksanaan 2026 menambah sebesar Rp. 5.714.000,- . Untuk 2 (dua) kelurahan pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran mengurangi rapat, menambah transport kegiatan dan menghapus kegiatan . Untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yaitu di kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran menambah pemeliharaan CCTV, menambah belanja hibah gerobak sampah. Untuk kelurahan Pringgokusuman menambah sebesar Rp. 2.959.000,- dan Kelurahan Sosromenduran menambah sebesar Rp.14.915.000,-
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan menambah anggaran sebesar Rp.1.272.000,-, penambahan pada sub kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp.1.632.000,- untuk penambahan fasilitas saksi paslon, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan mengurangi sebesar Rp.360.000,- untuk sisa anggaran transport yang tidak direalisasikan.
- Pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan menambah anggaran sebesar Rp. 3.228.000,-, penambahan pada sub kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam. Yaitu menambah transport , berkurangnya peserta untk kegiatan pembinaan linmas.

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

- Pada Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya menambah sebesar Rp.175.000.000,- , penambahan pada sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya untuk Konblok di Kelurahan Sosromenduran.

Untuk perubahan anggaran 2024 total penambahan sebesar Rp. 730.238.501,- dan untkselengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

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

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Catatan Penting				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan						Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
					Kemantren Gedongtengen					5.629.392.167,00	8.630.674.286	9.360.912.787						1.549.365.537,00					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.000.000,00								100.000.000,00					
1	03.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00								100.000.000,00					
344	1	03.	13.		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				100.000.000,00	200.000.000	200.000.000						100.000.000,00					
	1	03.	13.	5.02.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				100.000.000,00	200.000.000	200.000.000				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00					
1	03.	13.	5.02.	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					1 Laporan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Kelurahan Pringgokusuman	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					1 Laporan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Kelurahan Sosromenduran	
344	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				0	0	175.000.000						100.000.000,00					
	2	22	08	5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				0	0	175.000.000				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00					
2	22	08	5.07	0006	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
					Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan					1 kelurahan		0	0	175.000.000	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							5.529.392.167,00	5.945.510.550	6.482.875.051									
7	01				KECAMATAN							5.529.392.167,00	5.945.510.550	6.482.875.051						1.449.365.537,00			
345	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai			A Nilai	A Nilai	5.082.033.832,00	5.444.812.965	5.978.548.466					A Nilai	1.033.662.202,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	3dokumen			3 dokumen	3 dokumen	5.945.066,00	5.750.000	5.750.000			Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	3dokumen	5.945.066,00			
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.610.00,00	1.610.000	1.610.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		1.610.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.610.066,00	2.415.000	2.415.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		2.610.066,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongteng en		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENG		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)	12laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.089.527.000,00	4.282.369.000	4.574.845.000			Penguatan good- gover- nance pada berbagai tingkatan. Pemantapan Kinerja aparatur dan Birokrasi utk Plyn Publik	Kemantren Gedongteng en	12laporan	1.725.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	0101	2.020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.046.798.000,00	4.239.640.000	4.561.834.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	Diterimanya PPK 2 orang
7	0101	2.020003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7	0101	2.020004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	39.969.000,00	39.969.000	10.251.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	JLOP diterima menjadi P3K
7	0101	2.020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7	0101	2.020006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	2 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7	0101	2.020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	920.000,00	920.000	920.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7	0101	2.020008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)	12laporan			12 Laporan	12 Laporan	1.725.000,00	1.725.000	1.725.000			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	12laporan	1.725.000,00		
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)	12laporan			12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	690.000	690.000			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	12laporan	690.000,00		
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				28 Dokumen	30 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	30 Dokumen	345.000,00	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)	12laporan			12 Laporan	12 Laporan	228.878.230,00	237.538.880	237.538.880			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	12laporan	182.398.600,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9 Paket	3 paket	16.307.750,00	16.307.750	16.307.750	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		16.307.750,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Paket	3 Paket	62.787.380,00	62.787.380	62.787.380	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		16.307.750,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3 Paket	3 Paket	17.535.600,00	18.660.600	18.660.600	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		17.535.600,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3 Paket	3 Paket	22.964.500,00	26.770.150	27.520.150	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		22.964.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Paket	3 Paket	22.964.500,00	26.770.150	27.520.150	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		22.964.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3 laporan	109.283.000,00	113.013.000	113.013.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		109.283.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	0101	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)	20unit			20 Unit	3 unit	34.000.000,00	27.248.000	117.617.501			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	20unit	119.910.000,00		
7	0101	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 unit	34.000.000,00	27.248.000	104.819.501	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		119.910.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
						Jumlah Unit Mebelayang Disediakan.				0	3 unit	0	0	12.798.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	0		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	0101	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahselesai (Laporan)	12laporan			12 Laporan	12 Laporan	550.612.000,00	605.112.000	637.012.000			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12laporan	550.612.000,00		
7	0101	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	0101	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.200.000,00	119.400.000	112.200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			103.200.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	0101	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	445.412.000,00	483.712.000	522.812.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			445.412.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Penambahan Piket linmas, shift pagi 4bulan, retri busi sampah 5 ribu 4 bulan
7	0101	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)	14unit			14 Unit	14 Unit	170.656.536,00	284.380.085	403.370.085			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	14unit	170.656.536,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	0101	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	13 unit	78.230.000,00	74.366.000	73.456.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		78.230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Penambahan Pemeliharaan dan berkurangnya pajakSTNK roda 2	
7	0101	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	18.256.500,00	19.251.700	18.651.700	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		18.256.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	berkurangnya pajakSTNK mobil BKO	
7	0101	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	5.220.000,00	5.220.000	5.220.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		5.220.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
7	0101	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17 Unit	17 Unit	51.700.000,00	41.620.000	42.120.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		51.700.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	pengisian tabung apar, apar mutasi dr damkar ke Kelurahan	
7	0101	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	17.250.036,00	143.922.385	263.922.385	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		17.250.036,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Kem. Gedongtengen :dekorasi tulisan kemantren gedongtengen, Kel. Sosromenduran : buat rehab kanopi,	
346	7	0102		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)	85 poin		85 poin	85 poin	40.780.000,00	77.964.800	75.254.800						85 poin	40.780.000,00		
7	0102	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)	1dokumen		1 dokumen	1 dokumen	19.320.000,00	19.320.000	19.320.000			-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	1dokumen	19.320.000,00		
7	0102	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19.320.000,00	19.320.000	19.320.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		19.320.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	01.01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	13 unit	78.230.000,00	74.366.000	73.456.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		78.230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Penambahan Pemeliharaan dan berkurangnya pajakSTNK roda 2	
7	01.01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	18.256.500,00	19.251.700	18.651.700	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		18.256.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	berkurangnya pajakSTNK mobil BKO	
7	01.01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	5.220.000,00	5.220.000	5.220.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		5.220.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
7	01.01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17 Unit	17 Unit	51.700.000,00	41.620.000	42.120.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		51.700.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	pengisian tabung apar, apar mutasi dr damkar ke Kelurahan	
7	01.01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	17.250.036,00	143.922.385	263.922.385	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		17.250.036,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Kem. Gedongtengen :dekorasi tulisan kemantren gedongtengen, Kel. Sosromenduran : buat rehab kanopi,	
346	7	01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)	85 poin	85 poin	85 poin	40.780.000,00	77.964.800	75.254.800							85 poin	40.780.000,00		
7	01.02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)	1dokumen	1 dokumen	1 dokumen	19.320.000,00	19.320.000	19.320.000				-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	1dokumen	19.320.000,00		
7	01.02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19.320.000,00	19.320.000	19.320.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		19.320.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)	100% 220UMKM		200 UMKM 100 %	200 UMKM 100 %	78.732.500,00	64.668.350	65.940.350			-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	100% 200UMKM	59.692.500,00		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	26.925.000,00	27.964.200	29.596.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		7.885.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	penambahan fasilitas saksi paslon
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5.00 Lembaga Kemasyarakatan	5.00 Lembaga Kemasyarakatan	35.600.000,00	20.499.850	20.139.850	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		35.600.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	berkurang transport
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4.00 Laporan	2 Laporan	16.207.500,00	16.204.300	16.204.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		16.207.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok 2kampung 13gapoktan 14keluarga 5kelompok		5 kelompok 13 gapoktan 2 kampung 13 keluarga	5 kelompok 13 gapoktan 2 kampung 13 keluarga	25.355.000,00	20.855.000	24.083.000			-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	2kampung 13gapoktan 14keluarga 5kelompok	24.480.000,00		
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	4.815.000,00	4.815.000	4.815.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		3.940.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20.00 Keluarga	20.00 Keluarga	3.940.000,00	3.940.000	3.940.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		3.940.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
7	0103	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				220.00 Keluarga	196 keluarga	16.600.000,00	12.100.000	15.328.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		16.600.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	Bertambah transportasi, berkurangnya peserta untuk kegiatan pembinaan linmas
348	7	0104		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-		117.910.000,00	120.305.000	120.305.000						-	100.800.000,00		
	7	0104	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban (Kali)	35pelanggaran			35 kali	35 kali	117.910.000,00	120.305.000	120.305.000		Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	240pelanggaran	100.800.000,00		
7	0104	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				55.00 Laporan	55.00 Laporan	117.910.000,00	120.305.000	120.305.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		100.800.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
349	7	0105		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)	100 %			100 %	100 %	35.290.000,00	48.435.000	48.435.000				100 %	35.290.000,00		
	7	0105	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen) Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)	12kali 3Lembaga			12 dokumen 3 Lembaga	12 dokumen 3 Lembaga	35.290.000,00	5.645.000	5.645.000		Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	12kali 3Lembaga	35.290.000,00		
7	0105	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	95 orang	5.650.000,00	5.645.000	5.645.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		5.650.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN			
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	29.640.000,00	42.790.000	42.790.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		29.640.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN			
			Kelurahan Pringgokusuman																			
7			UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01		KECAMATAN																			
290	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)	1,041,337,000 Rp/Tahun			1,041,337,000 Rp/Tahun	1.371.031.533 Rp/Tahun	1.356.191.736,00	1.335.081.836	1.338.040.836					1,041,337,000 Rp/Tahun	0,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)	2dokumen 100% 3dokumen 5lembaga			5 Lembaga 100 %	5 Lembaga 100 %	1.356.191.736,00	1.335.081.836	1.338.040.836			-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman	2dokumen 100% 3dokumen 5lembaga	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	99 unit	715.999.236,00	712.969.236	724.769.236	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitasSDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	tambah gerobak sampah dan pemeliharaan CCTV, berkurang CCTV rekening lama (sisa realisasi)		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				273.00 Pokmas / Ormas	273.00 Pokmas / Ormas	640.192.500,00	622.112.600	613.271.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	berkurang fasilitasi lembaga dan fasilitas rakor/kelembagaan, bertambah bimtek, hapus workshop merdeka belajar PAUD		
			Kelurahan Sosromenduran																			
7			UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01		KECAMATAN																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
291	7	0103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana Prasanya yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)	1.072.840,00 0Rupiah		100 % 5 Lembaga 1,041,337,000 Rp/Tahun	1.371.031.533 Rp/Tahun	1.197.720.449,00	1.150.081.900	1.164.996.900						1.058.282,00 0Rupiah	0,00			
	7	0103	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasanya yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	2dokumen 100% 3dokumen 5lembaga	5 Lembaga 100 %	5 Lembaga 100 %	1.197.720.449,00	1.150.081.900	1.164.996.900			-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran	2dokumen 100% 3dokumen 5lembaga	0,00			
7	0103	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		169 Unit	169 Unit	562.462.000,00	541.112.000	532.912.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran		0,00		KELURAHAN SOSROMENDURAN	Berkurang Pemeliharaan Fasum (bukan aset pemkot), bertambah pemeliharaan CCTV
7	0103	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		211 Pokmas / Ormas	211 Pokmas / Ormas	635.258.449,00	608.969.900	632.084.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran		0,00		KELURAHAN SOSROMENDURAN	menambah transport bbrp kegiatan, mengurangi peserta bbrp kegiatan dan menambah honor pelayan masyarakat

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 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GEDONGTENGEN



Drs. ANANTO WIBOWO, M.IP
NIP. 197305241992031003