



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**KEMANTREN GANDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, negara dan organisasi tak pelak akan sangat berpengaruh terhadap sebuah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan dan tindakan yang timbul sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi membawa konsekuensi pergeseran dan penyesuaian dalam postur postur dan komposisi anggaran belanja yang sedang berjalan.

Situasi pandemi Covid19 yang sedang melanda dunia dan fluktuasi yang terjadi di wilayah Indonesia pada umumnya, memberikan dampak berupa perubahan-perubahan dalam kebijakan pengelolaan anggaran. Tak terkecuali di wilayah Kota Yogyakarta termasuk Kemantren Gondomanan. Situasi dan kebijakan tersebut, dan juga perubahan di kondisi lainnya selanjutnya diresponoleh OPD Kemantren Gondomanan menjadi substansi perubahan dalam Rencana Kerja yang sedang berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan rencana kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis 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 Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. 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 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;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- l. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
- m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Kemantren Gondomanan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2021;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran sehingga tetap terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
- c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan 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 OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

- 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

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

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

Indikator Sasaran Kemantren Gondomanan Tahun 2021 adalah :

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan target sasaran Kemantren Gondomanan adalah : 365,5**

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 program dan 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.

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

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

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

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

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021 (TwII)
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365,5	366	366,5	367	355,5	365,5	366	366	366,5

Data dihimpun dari LKIP Tahun 2020 dan laporan Sekretariat Kemantren Gondomanan Tahun 2021 TW II.

Realisasi capaian target indikator kinerja utama sampai dengan triwulan II tahun 2021 diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi pembangunan Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2021 dan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan adalah nilai rata-rata dari penggabungan nilai evaluasi pembangunan kedua kelurahan tersebut. Nilai hasil evaluasi yang diperoleh adalah **366,5** menunjukkan capaian yang sesuai target indikator kinerja utama atau sebesar 100%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020

dan 2021 sampai dengan triwulan II, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

- adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan dampak yang luas bagi pemerintahan dan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Selain berdampak pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, diperkirakan berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2021.
- keterbatasan jumlah pegawai karena adanya pegawai yang pensiun sementara belum mendapatkan pengganti mengakibatkan banyak ketugasan yang dirangkap oleh pegawai/pejabat yang ada.
- penerapan Pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai akibat lonjakan kasus dan tingginya tingkat penularan Covid19 menyebabkan beberapa kegiatan harus dievaluasi karena berpotensi melanggar protokol kesehatan dan ketentuan dalam PPKM, terutama kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Beberapa faktor diatas dirasa cukup berpengaruh terhadap proyeksi pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan review ulang terhadap target kinerja di tahun ini. Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini dilakukan dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diatas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, rencana anggaran Rp 3.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.970.000,00 atau mencapai 64,80% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, rencana anggaran Rp31.253.040,00 dan realisasi sebesar Rp 13.185.897,00 atau mencapai 42,19% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, rencana anggaran Rp 2.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 600.000,00 atau mencapai 25,00% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, rencana anggaran Rp 3.386.978.757,00 dan realisasi sebesar Rp 1.736.244.001,00 atau mencapai 51,26%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, rencana anggaran Rp1.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.200.000,00 atau mencapai target 100%.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, rencana anggaran Rp 1.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.200.000,00 atau mencapai target 100%.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, rencana anggaran Rp 1.200.00,00 dan realisasi sebesar Rp 600.000,00 atau mencapai 50,00%.
- e. Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, rencana anggaran Rp500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut..
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, rencana anggaran Rp 500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau mencapai 60,00%.

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, rencana anggaran Rp 1.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 600.000,00 atau mencapai 50,00%
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi SKPD, rencana anggaran Rp 500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, rencana anggaran Rp 5.690.650,00 dan realisasi sebesar Rp1.939.500,00 atau mencapai 32,54% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, rencana anggaran Rp45.171.347,00 dan realisasi sebesar Rp 12.254.750,00 atau mencapai 27,13% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, rencana anggaran Rp9.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.719.450,00 atau mencapai 40,80% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- d. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, rencana anggaran Rp65.028.000,00 dan realisasi sebesar Rp 16.532.400,00 atau mencapai 25,23% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sebesar Rp46.516.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat, anggaran Rp 7.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau mencapai 31,37% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp96.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp 31.182.631,00 atau mencapai 32,24% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, rencana anggaran Rp458.120.550,00 dan realisasi sebesar Rp 189.562.567,00 atau mencapai 41,38% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp 80.858.400,00 dan realisasi sebesar Rp,00 atau mencapai 23,71% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp21.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.645.000,00 atau mencapai 26,43% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, rencana anggaran Rp 244.711.760,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(7) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kemantren, anggaran sebesar Rp120.207.072,00 dan terealisasi sebesar Rp43.941.800,00 atau sebesar 36,55% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(8) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, anggaran sebesar Rp73.812.630,00 dan terealisasi sebesar Rp 39.744.300,00 atau sebesar 53,84%.

(9) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja

- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, anggaran Rp 35.177.439,00 dan realisasi sebesar Rp13.392.767,00 atau mencapai 38,07% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, anggaran Rp13.617.500,00 dan realisasi sebesar Rp 12.187.500,00 atau mencapai 89,50%.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, rencana anggaran Rp 241.585.050,00 dan realisasi sebesar Rp 59.672.950,00 atau mencapai 24,70% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(10) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Harmionisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, anggaran sebesar Rp86.003.100,00 dan terealisasi sebesar Rp57.172.000,00 atau sebesar 36,79% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(11) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi.sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI, anggaran sebesar Rp134.197.500,00 dan terealisasi sebesar Rp71.151.750,00 atau sebesar 53,02%.

(12) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan, anggaran Rp 337.463.500,00 dan realisasi sebesar Rp205.331.500,00 atau mencapai 60,84%

- b. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngupasan, anggaran Rp416.648.339,00 dan realisasi sebesar Rp153.276.842,00 atau mencapai 36,79% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan, anggaran Rp 464.288.800,00 dan realisasi sebesar Rp24.780.000,00 atau mencapai 5,34% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.
- d. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan, anggaran Rp655.943.050,00 dan realisasi sebesar Rp305.007.732,00 atau mencapai 46,50% karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam **Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Tabel. 2.1
LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA
KECAMATAN GONDOMANAN
TAHUN 2020 - 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tidak Lanjut Penyesuaian Bila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Penyusunan Agenda Kerja.	V	X			
2	Pengolahan data dan informasi.	V	X			
3	Analisis gambaran pelayanan PD kabupaten/kota.	V	X			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-PD kabupaten/kota.	V	X			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kabupaten/kota.	V	X			

6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V	X			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V	X			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V	X			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V	X			
10	Pelaksanaan forum PD kabupaten/kota.	V	X			
11	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V	X			
12	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan PD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi PD kabupaten/kota.	V	X			
13	Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V	X			

14	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	X	V	Dalam SE tidak memuat pagu indikatif.		
15	Sasaran program dan kegiatan PD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V	X			
16	Program dan kegiatan antar PD kabupaten/kota dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum PD kabupaten/kota.	V	X			
17	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V	X			
18	Dokumen Renja PD kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V	X			

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

Program dan kegiatan OPD Kemantren Gondomanan pada Perubahan Renja tahun 2021 tidak mengalami perubahan dengan 12 program dan 33 kegiatan, namun ada beberapa output dan target output yang mengalami perubahan disebabkan karena anggaran dikurangi untuk pencegahan penyebaran Covid 19 pada penyempurnaan DPA 2021. Program dan kegiatan perencanaan tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi SKPD.
- (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- (7) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kemantren.
- (8) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan.

- (9) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja
- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (10) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Harmionisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (11) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi.sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI.
- (12) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan
 - b. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngupasan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan.

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut ada beberapa yang mengalami perubahan, penyesuaian dan/atau rasionalisasi, diantaranya :

- 1) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : yang semula belum dianggarkan di APBD Murni ditambahkan di APBD Perubahan untuk menunjang kebutuhan sarana kerja pegawai berupa pengadaan komputer dan printer.

- 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : terdapat pengurangan penyesuaian pembayaran rekening listrik, air dan telepon.
- 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : terdapat pengurangan sebagai penyesuaian terhadap belanja BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas.
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren : terdapat pengurangan volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/berpotensi menimbulkan kerumunan.
- 5) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum : terdapat pengurangan volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/berpotensi menimbulkan kerumunan.
- 6) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja : terdapat pengurangan volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/berpotensi menimbulkan kerumunan.
- 7) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : terdapat pengurangan volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/berpotensi menimbulkan kerumunan.
- 8) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah : terdapat penambahan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid19.
- 9) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan : terdapat pengurangan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/berpotensi menimbulkan kerumunan, juga terdapat penambahan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid19 serta pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Perubahan Renja 2021 tetap mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang sudah digariskan pada Renstra dan Renja 2021 sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan.

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.

Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondomanan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta,, maka Perubahan Rencana Kerja PD Kemantren Gondomanan 2021, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, fokus kepada sasaran :

1. Kemiskinan masyarakat menurun.
2. Keberdayaan masyarakat meningkat.
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun.
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.
6. Harapan hidup masyarakat meningkat.
7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.

9. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
10. Infrastruktur wilayah meningkat.
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Perubahan Renja OPD Kemantren Gondomanan secara lebih detail dapat dilihat pada **tabel 3.1** berikut ini :

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	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								
7		JNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																			
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen	Dokumen renja Tahun 2020 dan Perubahan renja Tahun 2021	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	3,040,000	3,040,000			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	5,912,200
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan	Analisis Perencanaan, Kelancaran administrasi keuangan	Kota Yogyakarta,	100; A %; (Nilai	100; A %; (Nilai	1 orang	1 orang	100 %	100 %	31,253,040	31,253,040			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan	100; A %; (Nilai	32,191,620	

				Penyusunan DPA-SKPD	Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPD 2021	dan operasional perkantoran	Gondomanan, Prawirodirjan	>80 s.d 90)	>80 s.d 90)	4 dokumen	4 dokumen						Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	>80 s.d 90)		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelancaran administrasi keuangan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	2,400,000	2,400,000	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)	1,854,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,393,278,757	3,572,684,080			3,572,667,080
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji tunjangan ASN dan TPP	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	27 ASN	27 ASN			100 %	100 %	3,386,978,757	3,566,384,080	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,566,384,080
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen			100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,236,000

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,236,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,236,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	500,000	500,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	515,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	500,000	500,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	515,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan	Kelancaran administrasi keuangan	Kota Yogyakarta, Gondomanan,	A (Nilai >80 s.d	A (Nilai >80 s.d	14 dokumen	14 dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh	A (Nilai >80 s.d	1,030,000

			Bulan/Triwulana	oleh Inspektorat	Bulan / Semester	dan operasional		90)	90)								Inspektorat	90)	
			/Semester			perkantoran	Prawirodirjan												
			SKPD																

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	500,000	500,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	515,000				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											125,776,297	123,276,297			129,491,085						
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	12 jenis	12 jenis	100 %	100 %	5,960,950	5,960,950			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	6,711,789				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Alat Tulis Kantor Belanja bahan/alat kebersihan Belanja bahan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	Kota Yogyakarta, Gondomanan,	100 %	100 %	33 jenis 4 jenis	33 jenis 4 jenis	100 %	100 %	45,171,347	45,171,347			Persentase Sarana dan Prasarana	100 %	23,435,796				

	Perengkapan Kantor	yang Memadai	komputer Peralatan rumah tangga	keuangan, sarpras dan operasional Prawirodirjan perkantoran			5 jenis 5 jenis	5 jenis 5 jenis							Aparatur yang Memadai		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Cetak Penggandaan surat - surat / dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	2 jenis 4000 lembar	2 jenis 4000 lembar	100 %	100 %	9,116,000	9,116,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	21,547,600
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Pengadaan buku perpustakaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	100 %	100 %	0 0	0 0	100 %	100 %	0	0			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	5,150,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Makan Minum Rapat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	88 kali	88 kali	100 %	100 %	65,528,000	63,028,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	72,645,900

7 01 01 2.07	Pengadaan Barang	Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah									0	46,516,500					46,516,500
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Belanja Modal Komputer Belanja Modal Printer	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	0 unit	4 unit	100 %	100 %	0	46,516,500			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	46,516,500
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										562,490,050	541,307,550					110,167,536
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Materai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	765 buah	765 buah	100 %	100 %	7,650,000	7,650,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	7,879,500
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	96,720,000	75,960,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	75,960,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Biaya Administrasi bank Jasa keamanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	Kota Yogyakarta, Gondomanan,	100 %	100 %	120 kali	120 kali			458,120,050	457,697,550			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang	100 %	26,328,036

Kantor	yang Memadai		keuangan, sarpras dan	Prawirodirjan			12 bulan	12 bulan											Memadai				
--------	--------------	--	-----------------------	---------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah	Sebelum		Sesudah	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pemeliharaan kebersihan																	
			Pemeliharaan taman operasional																	
			Tenaga Teknis perkantoran				2 orang	2 orang												
			Pengadministrasi Umum Kemantren Gondomanan																	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										346,930,160	336,628,400				139,847,400				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Belanja jasa servise kendaraan roda 4, roda 3 , roda 2																	
			Belanja penggantian BBM kendaraan roda 4, roda 3 , roda 2				16 unit	16 unit												
			Belanja penggantian suku cadang				16 unit	16 unit												
7 01 01 2.09 01	Prasarana Aparatur yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana	kendaraan roda 4, roda 3 , roda 2	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan, sarpras dan operasional	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %			100 %	100 %	80,858,400	71,558,400				100 %	71,558,400		
			Pembayaran Pajak				4 unit	4 unit												

	atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	perkantoran				1 unit	1 unit									
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	AC Genset HT Kipas angin Komputer Mesin ketik Pemotong Pohon Penyedot air Printer Sepeda listrik Wireles	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	100 %	100 %	9 unit 1 buah 2 buah 2 buah 20 buah 3 unit 1 buah 1 buah 13 unit 3 buah 5 buah	9 unit 1 buah 2 buah 2 buah 20 buah 3 unit 1 buah 1 buah 13 unit 3 buah 5 buah	100 %	100 %	21,360,000	21,360,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	16,789,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Pemeliharaan gedung kecamatan dan kelurahan Pemeliharaan rutin rumah dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, sarpras dan operasional perkantoran		100 %	100 %	3 gedung 1 gedung	3 gedung 1 gedung	100 %	100 %	244,711,760	243,710,000			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	51,500,000

7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											484,399,691	343,724,153		426,208,070		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											120,207,072	115,081,134		115,081,134		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan Integrasi Perencanaan Kewilayahan Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan Musrenbang tematik Musrenbang tingkat Kemantren Gondomanan Pelatihan bela negara bagi generasi muda	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			87,9 poin	87,9 poin	1 kali 2 dokumen 3 kali 1 dokumen 6 kali 141 lembaga 2 kali 2 dokumen 175 orang 141 lembaga	0 kali 2 kelurahan 2 dokumen 3 kali 1 dokumen 0 kali 141 lembaga 2 kali 2 dokumen 0 orang 1 keg 141 lembaga	100 %	100 %	120,207,072	115,081,134	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9 poin	115,081,134

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Gondomanan Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan Sarasehan kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung Sinergisitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan Sosialisasi pemilihan RT RW																	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										73,812,630	58,157,630					58,157,630			
			Evaluasi pembangunan RW se- Kecamatan																	

			Gondomanan (EKOBANG)																	
			Gelar Potensi UMKM																	
			Gondomanan bersih																	
			untuk jogja istimewa					1 kali	1 kali											
			Informasi					1 hari	0 hari											
			Pembangunan					12 kali	12 kali											
	Koordinasi/Sinergi		Pelatihan Membuat Kue					2 kali	2 kali											
	dengan Perangkat Daerah dan/atau		Terlaksananya					30 orang	30 orang											
	Instansi Vertikal		Koordinasi																	
7 01 02 2.03 01	yang terkait dalam	Nilai survei kepuasan	Pendataan sapras	Koordinasi																
	Pemeliharaan	masyarakat	kampung (data dasar sarpras kampung)	Pemeliharaan	87,9 poin	87,9 poin	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	73,812,630	58,157,630					Nilai survei	kepuasan	87,9 poin	58,157,630
	Sarana dan		Prasarana dan Sarana	Prasarana dan Sarana			1 kali	1 kali												
	Prasarana		Pelayanan Umum	Pelayanan Umum			30 orang	30 orang												
	Pelayanan Umum		Managemen UP2K				4 kali	4 kali												
			Penyuluhan PKL				3 kali	3 kali												
			Pertemuan rutin				0 0	0 0												
			UMKM				30 orang	30 orang												
			Rakord persiapan																	
			gelar potensi																	
			pertanian																	
			Retribusi parkir di tepi																	
			jalan umum																	
			Workshop																	
			Kewirausahaan																	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										290,379,989	170,485,389								252,969,306
	Pelaksanaan		Operasional terkait																	
			perizinan (Pengawasan																	

7	01	02	2.04	01	Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	perizinan IMB, Pondokan) Pembuatan video pendek pelayanan Sosialisasi perundangan undangan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	87,9 poin	87,9 poin	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100 %	100 %	35,177,439	35,177,439	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9 poin	93,512,876
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk) Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	87,9 poin	87,9 poin	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	13,617,500	13,617,500	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9 poin	37,765,980

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			yang dilimpahkan																	
			Evaluasi																	
			Pemberdayaan																	
			Kelurahan																	
			Honor Pelayanan																	
			Masyarakat																	
			KKG PKK																	
			Koordinasi TKSK, PSM																	
			Lomba Admint																	
			Posyandu																	
			Lomba Cerdas Cermat				2 kali	2 kali												
			Antar Kader PKK RW				2 kegiatan	2 kegiatan												
			Lomba Cipta Menu				1 kali	0 kali												
			Monev Keluarga				30 orang	30 orang												
			Bermasalah				1 kali	1 kali												
			Monev TPUKS				1 kali	0 kali												
			Pelatihan Seni				1 kali	1 kali												
			Pentas Seni				25 orang	25 orang												

7 01 02 2.04 03	yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Pentas Wayang Jogja																					
				Night Carnival																					
				Penyuluhan Guru TK																					
				Penyuluhan Lansia	Terlaksana	Urusan	Kota Yogyakarta,																		
				Sehat	Pemerintahan yang		Gondomanan,	87,9 poin	87,9 poin	1 kali	1 kali	100 %	100 %	241,585,050	121,690,450										
				Penyuluhan Orang	Dilimpahkan kepada		Prawirodirjan			2 kali	0 kali														
				Dengan Gangguan	Camat					25 orang	25 orang														
				Jiwa						2 kali	2 kali														
				Penyuluhan Pendidik						2 kali	0 kali														
				PAUD						4 kali	4 kali														
				Rakord Forum PAUD						3 kali	0 kali														
				Kecamatan						12 kali	12 kali														
				Gondomanan						2 kali	1 kali														
				Rakord Pembinaan						30 orang	30 orang														
				Lokasi Kecamatan						15 kali	3 kali														
				Sehat dan Sekolah						40 orang	40 orang														
Sehat																									
Rakord PKK																									
Kecamatan																									
Rakord Seni Budaya																									
dan Olah Rag																									
Sarasehan Rembug																									
Masalah Sosial																									

			Senam Sehat Warga																
			Sosialisasi Penyuluhan																
			Pola Asuh Anak dan																
			Remaja DPCKS																
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											220,200,600	254,356,300				254,356,300		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											86,003,100	85,658,800				85,658,800		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelanggaran Perda	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Pembauran Kebangsaan Jogobaran Pemantauan wilayah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	160 Kali	160 Kali	60 orang 115 orang 7 hari 12 bulan 34 buah	60 orang 115 orang 7 hari 12 bulan 34 buah	100 %	100 %	86,003,100	85,658,800			Jumlah Pelanggaran Perda	160 Kali	85,658,800	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											134,197,500	168,697,500				168,697,500		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Pelanggaran Perda	Forum koordinasi muspika Operasi Ketertiban Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	160 Kali	160 Kali	12 bulan 12 bulan 65 kali	12 bulan 12 bulan 65 kali	100 %	100 %	134,197,500	168,697,500			Jumlah Pelanggaran Perda	160 Kali	168,697,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		PAM hari besar dan insidental Pelatihan SOP kebencanaan tingkat kecamatan Penyediaan data potensi pelanggaran perda (pondokan, PKL, Hotel, homesatay,hotelvirtual berbasis masyarakat) Penyuluhan satlinmas Piket siaga bencana Sapaan anak kos Sarasehan keamanan dan ketertiban wilayah																	
TOTAL											5,169,768,595	5,255,186,320						9,951,172,123		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		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					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN											754,111,839	674,871,339			674,871,339	
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											754,111,839	674,871,339			674,871,339	
7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											754,111,839	674,871,339			674,871,339	
7 01 03 2.02	02	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Pemeliharaan PJU (Kampung Kauman, Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Gondomanan, Ngupasan	469.200.000 Rupiah	469.200.000 Rupiah	1 titik 40 titik	0 titik 40 titik	100 %	100 %	337,463,500	266,808,000		Angka Swadaya Murni	469.200.000 Rupiah	266,808,000
				Konsultan pengawas Konsultan perencana MCK Umum (Kampung Ratmakan) Pelumpuran & Perbaikan SAH (Kampung Ngupasan) Pemeliharaan Jalan Konblok 9 (Kampung Kauman)	Terlaksanana Kegiatan	Kota Yogyakarta,			1 keg 2 keg 1 RW 1 titik	1 keg 2 keg 0 RW 0 titik								

		Ngupasan, Ratmakan dan Ketandan)					1 RW	1 RW									
		Pengecatan Gang					1 titik	0 titik									
		(Kampung Ratmakan)					1 titik	0 titik									
		Rehab Pos Ronda (Kampung Kauman)															
		Renovasi Pintu Gerbang (Kampung Kauman)															
		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan															
		Fasilitator Dana Kelurahan															
		Integrasi Perencanaan Kewilayahan					67 lembaga	67 lembaga									
		Jam belajar masyarakat					1 orang	1 orang									
		Pelatihan Budaya Magot					2 kali	2 kali									
	Pemberdayaan	Pelatihan Digital	Terlaksana Kegiatan	Kota Yogyakarta,			20 orang	20 orang									
7 01 03 2.02 03	Masyarakat di Angka Swadaya Murni	Marketing	Pemberdayaan	Gondomanan,	469.200.000 Rupiah	469.200.000 Rupiah	20 orang	20 orang	100 %	100 %	416,648,339	408,063,339			Angka Swadaya Murni	469.200.000 Rupiah	408,063,339
	Kelurahan	Pelatihan Lele Cendol	Kelurahan	Ngupasan			20 orang	20 orang									
		Kelurahan					62 lembaga	62 lembaga									
		Pemilihan RT dan RW					60 orang	60 orang									

	Kelurahan Ngupasan				2 kali	1 kali								
	Penyuluhan kerukunan & toleransi antar umat beragama				2 kalai	2 kalai								
	Penyusunan rapor keluarga													
	Rembug kampung													
									TOTAL	754,111,839	674,871,339			1,447,554,679

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		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					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN										1,120,231,850	1,222,791,850			1,222,791,850		
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,120,231,850	1,222,791,850			1,222,791,850		
7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,120,231,850	1,222,791,850			1,222,791,850		
7 01 03 2.02 02	Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Jasa konsultan pengawasan Jasa konsultan perencanaan Konblokisasi di Kampung Prawirodirjan dan Kampung Sayidan Pembangunan Sarana dan Pembuatan Tandon air dan jaringan air bersih di Kampung Prawirodirjan (Danakel) Perbaikan Sarpras Publik RT 13 RW 5 Renovasi MCK	Terlaksana Kegiatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	469.200.000 Rupiah	469.200.000 Rupiah	1 lokasi	1 lokasi	100 %	100 %	464,288,800	605,788,800			Angka Swadaya Murni	469.200.000 Rupiah	605,788,800

		Kampung Sayidan															
		Fasilitasi Lembaga															
		Kemasyarakatan															
		Fasilitator kelurahan					161 lembaga	161 lembaga									
		Festival dolanan anak					2 orang	2 orang									
		Festival kuliner dan					300 orang	0 orang									
	Pemberdayaan	gelar potensi gandeng	Terlaksana Kegiatan	Kota Yogyakarta,													
7 01 03 2.02 03	Masyarakat di	Angka Swadaya Murni	Pemberdayaan	Gondomanan,	469.200.000 Rupiah	469.200.000 Rupiah	100 orang	100 orang	100 %	100 %	655,943,050	617,003,050			Angka Swadaya	469.200.000 Rupiah	617,003,050
	Kelurahan	Integrasi Perencanaan	Kelurahan	Prawirodirjan				1 kegiatan							Murni		
		Kewilayahan					25 orang	25 orang									
		Pelatihan budidaya					30 orang	0 orang									
		pertanian perikanan					79 lembaga	79 lembaga									
		Pelatihan Tari															
		Pemilihan RT RW															
TOTAL											1,120,231,850	1,222,791,850					2,394,338,982

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja OPD 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 rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, seperti adanya kegiatan yang realisasi anggarannya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat. Selain itu, lonjakan kasus dan masih tingginya tingkat penularan Covid19 menjadi pertimbangan juga untuk menambah pos-pos kegiatan yang mendukung upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid19.

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 OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2021 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.

Yogyakarta. 20 Agustus 2021
Mantri Pamong Praja

Subarjilan, SSTP.,M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

1. Hal-hal penting untuk dicermati


NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	v		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berdasarkan pada Berita Acara terakhir.			Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya			Tidak ada Kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	v		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2020 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	v		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah			
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	v		
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	v		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	v		
10.	CATATAN 1. Kelurahan Prawirodirjan: Untuk kegiatan srapas tidak ada perubahan. Pembedayaan ada pengurangan festival dolanan anak dan pelatihan tari anak ditiadakan dengan mempertingkan peningkatan kasus covid-19. Untuk kegiatan pra musrenbang kampung anggaran sudah dimasukkan. 2. Sekretariat: PEP tidak ada perubahan, ada penyesuaian gaji. Pengurangan anggaran jamuan makan minum rapat internal dan dengan tokoh masyarakat. Penambahan belanja Modal Komputer: Untuk kemantren 1 kena petir, untuk bendahara pengeluaran, 1 Kelurahan Prawirodirjan untuk pelayanan, 1 di Ngupasan kuntuk pelayanan. Untuk printer dari rencana 7 diakomodir 4.			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	Penyesuaian tagihan biaya jasa listrik, PDAM. Penghapusan biaya administrasi Bank. Untuk BBM dievaluasi lagi untuk sisa BBM dari Januari-Mei.			
3.	Jawatan Praja: Evaluasi kelurahan dihapus karena tidak maju tingkat Kota. Penghapusan sarasehan RT RW, penambahan anggaran untuk pengurus RT, RW, LPMK baru.			
4.	Jawatan kemakmuran: tidak ada perubahan Terkait penyusunan Master plan akan dilaksanakan di TW III.			
5.	Jawatan Sosial: KKG PKK dihapus karena tidak akan diselenggarakan di tingkat Kota, Lomba Cerdas Cermat, Rakor Sekolah Sehat, tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan penambahan kasus covid-19, Monev TP UKS tidak dilaksanakan karena sekolah berjalan offline. Penyuluhan guru TK, Penyuluhan guru PAUD sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk sebagian, dan sebagian tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan penambahan kasus covid-19. Rakor Olahraga Masyarakat mengurangi frekuensi.			
6.	Jawatan Keamanan: Untuk FKDM menambah untuk uang transport, Operasi Ketertiban menambah anggaran untuk fasilitasi kegiatan PPKM sampai dengan tingkat RT.			
7.	Kelurahan Ngupasan: Fasilitasi Lembaga masyarakat dikurangi, JBM dikurangi alasan masih akan dikonfirmasi dengan kelurahan. Penyusunan Rapor Keluarga mengurangi fasilitasi pertemuan. Anggaran pra musrenbang tingkat kampung sudah ditambahkan. Konsultan Pengawasa, pelumpuran dan perbaikan SAH kampung, Pemeliharaan jalan Conblock, Pengecatan Gang sudah berjalan dan terjadi penyesuaian anggaran. MCK komunak Ratmakan, Rehab Pos Ronda, dan Renovasi Pintu Gerbang tidak dilaksanakan alasan akan dikonfirmasi kepada kelurahan.			

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

Yogyakarta 22 JUM 2021

Pimpinan Sidang


Agus H Wijayanti

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Asliti	Inspektat	1.
2.	Nanda Mustihah	GPIC/SD	2.
3.	Rini Wibarti	Kemantren GM	3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.