



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2020**

**KECAMATAN GANDOMANAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2020**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	
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 SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Tabel 2.1. ....	
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 .....	
Tabel 3.1. ....	
BAB IV PENUTUP	

# LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan 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 Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPD 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 di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun perubahan anggaran kinerja yang tertuang dalam Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 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 Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  - k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - l. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

- m. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- n. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondomanan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2020 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2020;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;

- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 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 SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

##### **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN TAHUN 2020**

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

##### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.**

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 Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Gondomanan adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan Meningkatkan**.

Indikator Sasaran Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 adalah :

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan Target Sasaran Kecamatan Gondomanan adalah : 366**

**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.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Gondomanan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

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

Target dan hasil capaian kinerja dua Indikator diatas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

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

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

*Data dihimpun dari sekretariat Kecamatan Gondomanan*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020, 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 sangat 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 2020, keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam pencapaian kinerja. Sehingga diperlukan review ulang terhadap target kinerja di tahun ini.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

***Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran***

- a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  
Rencana anggaran Rp. 70.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 13.532.500,- atau mencapai 19,19%.
- b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Rencana anggaran Rp 638.127.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 247.452.975,00 atau mencapai 38,78%

**Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur**

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.  
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 178.325.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0%.
2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 80.599.000,00 dapat diserap sebesar Rp. 10.527.200,00 atau sebesar 13,06%.

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp 5.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.470.000,00 atau sebesar 25,61%.

**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp. 162.705.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.780.000,00 atau sebesar 23,83%.
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp. 50.516.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.941.300,00 atau sebesar 43,43%.
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp. 269.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.140.000,00 atau sebesar 20,44%.
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan, anggaran sebesar Rp. 1.367.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 315.257.785,00 atau sebesar 23,05%.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan, anggaran sebesar Rp. 1.462.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 645.402.300,00 atau sebesar 44,13%.
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp.83.748.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.099.000,00 atau sebesar 46,69%.

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

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020**

Program OPD Kecamatan Gondomanan pada perubahan Renja tahun 2020 tidak mengalami perubahan dengan 3 program internal dan 1 Program eksternal dengan 7 kegiatan, namun ada beberapa output dan target output yang mengalami perubahan disebabkan karena anggaran dikurangi untuk pencegahan penyebaran covid 19 pada penyempurnaan DPA 2020.

a. Program internal :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Program eksternal :

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan.

Dengan 6 kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gondomanan
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan
4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan
5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kelurahan Prawirodirjan
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan

Program dan kegiatan tersebut berupa kegiatan internal PD Kecamatan Gondomanan dan kegiatan eksternal untuk pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat se-Kecamatan Gondomanan yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Yang kesemuanya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Yogyakarta dan didukung dengan swadaya masyarakat.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada perubahan anggaran terkait efisiensi pada rapat-rapat koordinasi yang volumenya dikurangi dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena pandemi covid 19.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami pengurangan juga pada pemeliharaan gedung kantor yang masih memungkinkan dilakukan penundaan untuk dilaksanakan tahun mendatang. Pemeliharaan difokuskan untuk penanganan pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan kantor.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan juga dilakukan pengurangan pada kegiatan rapat yang tidak mungkin dilaksanakan karena masa pandemi.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan, dengan membatalkan kegiatan yang belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak yang dikawatirkan bisa menimbulkan cluster baru covid 19, namun demikian kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan tetap dilaksanakan yaitu berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan tetap mengedepankan kesehatan masyarakat dengan protokol covid 19.

Tujuan dan sasaran Perubahan Renja 2020 adalah sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan

3.1.2. Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan dari 365,5 menjadi 366

3.1.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

#### 3.1.4. 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 Kecamatan Gondomanan 2020, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, tetap 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

Untuk lebih jelasnya penambahan dan pengurangan pada perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.11.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	708,657,000	605,869,000	
2.07.11.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	88 kali	15 kali	70,530,000	13,524,000	Efisiensi pada rapat-rapat koordinasi dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga tidak memungkinkan diselenggarakan rapat seperti rencana semula untuk mengurangi resiko penularan.
		Makan minum pegawai	27 orang	0			
2.07.11.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis	638,127,000	592,345,000	Penambahan pada tagihan pembayaran listrik kantor karena kantor kelurahan Ngupasan baru dan pengurangan pada belanja ATK, materai, penggandaan, dan pemeliharaan taman dan alat kantor.
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Materai tersedia	1900 buah	197 buah			
		Pemeliharaan Kebersihan	3 gedung	3 gedung			



		Bahan Komputer/Printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ rt yang tersedia	17 jenis	9 jenis			
		STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya.	15 unit	15 unit			
		Jasa Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Penggandaan	80.000 lembar	60.003 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor / kerja/kerumahtanggaan	12 jenis	9 jenis			
		Penyediaan Jasa Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	4 orang			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
		Apar yang terisi	34 buah	0			
		Bibit tanaman tersedia untuk taman	7 macam	0			
<b>2.07.11.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>258,924,000</b>	<b>24,335,000</b>	
2.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Belanja modal wastafel untuk kantor Kecamatan dan 2 Kelurahan	3 gedung	3	178,325,000	13,805,000	Efisiensi pemeliharaan gedung kantor yang masih memungkinkan dilakukan penundaan dilaksanakan di tahun mendatang, digunakan untuk pemeliharaan gedung yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid 19

2.07.11.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a. Roda 2	11 unit	11 unit	80,599,000	10,530,000	Efisiensi pada BBM dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga memaksimalkan alat digital(E office, Zoom dll) sehingga mengurangi BBM
		b. Roda 3	3 unit	3 unit			
		c. Roda 4	1 unit	1 unit			
<b>2.07.11.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,740,000</b>	<b>1,470,000</b>	
2.07.11.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	5,740,000	1,470,000	Sama sesuai rencana awal karena kegiatan perencanaan , pengendalian dan laporan capaian kinerja yang memang tidak dapat dilakukan efisiensi.
<b>2.07.11.060</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan</b>	<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>13%</b>	<b>-</b>	<b>3,396,784,000</b>	<b>1,562,489,000</b>	
		<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>			
2.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	12 bulan	0	162,705,000	62,005,000	Untuk penanganan pencegahan penyebaran covid 19, maka dilakukan efisiensi pada kegiatan Pembinaan Linmas dan kegiatan pengamanan masyarakat (Sekaten).
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	2 jenis	0			
		Operasi ketertiban Masyarakat	120 kali	40 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	2 kel dan 1 kec	0			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	0			

		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kel.	2 kel.			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	3 kali			
2.07.11.060.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	50,516,000	36,688,000	Efisiensi pada kegiatan sosialisasi perundangan, deseminasi informasi dan cetak buletin karena tidak efektif untuk dilaksanakan di tengah wabah covid 19.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	3 kali	0			
2.07.11.060.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Pembinaan Lansia	1 kali	0	269,830,000	56,040,000	Efisiensi di kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, seni dan budaya karena tidak memungkinkan diselenggarakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0			
		Jumlah PKK yang Dibina	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	0			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
2.07.11.060.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kampung tangguh bencana yang dibina	4 kampung	2kampung	1,367,585,000	573,266,000	Efisiensi pada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba serta gebyar serta pengurangan kegiatan fisik dikarenakan tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Lansia	2 kali	0			
		Pembinaan Anak dan remaja	9 kali	2 kali			
		Pembinaan anak usia dini	1 kali	0			

		Pembinaan kesehatan masyarakat	5 kali	1 kali			
		Pembinaan seni dan budaya	3 kali	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum	25 unit	6 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 unit	4 unit			
		Sarana dan prasarana Lingkungan	1 unit	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran air limbah	50 m	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	1 Titik	0			
		Pelatihan Kerajinan (Ecoprint)	3 kali	1 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan (Lelecondol)	2 kali	1 Kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah PKK yang dibina	63 kelompok	63 kelompok			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	5 lembaga			
2.07.11.060.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana	1 kali	1 kali	1,462,400,000	793,591,000	Efisiensi pada kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba dan gebyar serta pengurangan kegiatan fisik karena tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	6 jenis	6 jenis			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	3 unit	3 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran limbah	50 m2	0			
		peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	35 unit	35 unit			

			0	0			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	3 kali	2 kali			
		Pelatihan manajemen usaha	1 kali	1 kali			
		Pembinaan lansia	1 kali	0 kali			
		Pembinaan anak dan remaja	10 kali	6 kali			
		Pembinaan difabel	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	12 kali	12 kali			
		Pembinaan ketahanan keluarga	18 kali	8 kali			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	3 kali	2 kali			
			0	0			
		Pembinaan Seni dan budaya	47 kali	12 kali			
		Pembinaan Kesehatan lingkungan	2 kali	1 kali			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan jalan	12 titik	12 titik			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
2.07.11.060.006	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	83,748,000	40,899,000	Efisiensi pada kegiatan gondomanan bersih karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penuh di tengah wabah covid 19
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Festival Perekonomian	1 kali	0			
		Pelatihan Pemasaran	1 kali	1 kali			
		Profil Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Kebersihan Lingkungan	12 kali	5 kali			

Total	4,370,105,000	2,194,163,000	
-------	---------------	---------------	--

## **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 2020 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.

Pelaksanaan perubahan 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 Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II.







BUDI SANTOSA, S.STP,M.Si  
NIP. 197209141993031004

Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004

Tabel 3.1  
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.07.11.001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>708,657,000</b>	<b>605,869,000</b>	
2.07.11.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	88 kali	15 kali	70,530,000	13,524,000	Efisiensi pada rapat-rapat koordinasi dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga tidak memungkinkan diselenggarakan rapat seperti rencana semula untuk mengurangi resiko penularan.
		Makan minum pegawai	27 orang	0			
2.07.11.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis	638,127,000	592,345,000	Penambahan pada tagihan pembayaran listrik kantor karena kantor kelurahan Ngupasan baru dan pengurangan pada belanja ATK, materai, penggandaan, dan pemeliharaan taman dan alat kantor.
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Materai tersedia	1900 buah	1900 buah			
		Pemeliharaan Kebersihan	3 gedung	3 gedung			
		Bahan Komputer/Printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ rt yang tersedia	17 jenis	9 jenis			
		STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya.	15 unit	15 unit			
		Jasa Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Penggandaan	80.000 lembar	60.003 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor / kerja/kerumahtangaan	12 jenis	9 jenis			
		Penyediaan Jasa Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	4 orang			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
		Apar yang terisi	34 buah	0			
		Bibit tanaman tersedia untuk taman	7 macam	0			
<b>2.07.11.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>258,924,000</b>	<b>24,335,000</b>	
2.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Belanja modal wastafel untuk kantor Kecamatan dan 2 Kelurahan	3 gedung	3	178,325,000	13,805,000	Efisiensi pemeliharaan gedung kantor yang masih memungkinkan dilakukan penundaan dilaksanakan di tahun mendatang, digunakan untuk pemeliharaan gedung yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid 19

2.07.11.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a. Roda 2	11 unit	11 unit	80,599,000	10,530,000	Efisiensi pada BBM dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga memaksimalkan alat digital(E office, Zoom dll) sehingga mengurangi BBM
		b. Roda 3	3 unit	3 unit			
		c. Roda 4	1 unit	1 unit			
<b>2.07.11.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,740,000</b>	<b>1,470,000</b>	
2.07.11.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	5,740,000	1,470,000	Sama sesuai rencana awal karena kegiatan perencanaan , pengendalian dan laporan capaian kinerja yang memang tidak dapat dilakukan efisiensi.
<b>2.07.11.060</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan</b>	<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>13%</b>	<b>-</b>	<b>3,396,784,000</b>	<b>1,562,489,000</b>	
		<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>87.7</b>	<b>87.7</b>			
2.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	12 bulan	0	162,705,000	62,005,000	Untuk penanganan pencegahan penyebaran covid 19, maka dilakukan efisiensi pada kegiatan Pembinaan Linmas dan kegiatan pengamanan masyarakat (Sekaten).
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	2 jenis	0			
		Operasi ketertiban Masyarakat	120 kali	40 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	2 kel dan 1 kec	0			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	0			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kel.	2 kel.			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	3 kali			
2.07.11.060.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	50,516,000	36,688,000	Efisiensi pada kegiatan sosialisasi perundangan, deseminasi informasi dan cetak buletin karena tidak efektif untuk dilaksanakan di tengah wabah covid 19.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	3 kali	0			
2.07.11.060.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Pembinaan Lansia	1 kali	0	269,830,000	56,040,000	Efisiensi di kegiatan- kegiatan pelatihan, sosialisasi, seni dan budaya karena tidak memungkinkan diselenggarakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0			
		Jumlah PKK yang Dibina	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	0			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
2.07.11.060.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kampung tangguh bencana yang dibina	4 kampung	2kampung	1,367,585,000	573,266,000	Efisiensi pada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba serta gebyar serta pengurangan kegiatan fisik dikarenakan tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Lansia	2 kali	0			
		Pembinaan Anak dan remaja	9 kali	2 kali			
		Pembinaan anak usia dini	1 kali	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	5 kali	1 kali			
		Pembinaan seni dan budaya	3 kali	0			

		Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum	25 unit	6 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 unit	4 unit			
		Sarana dan prasarana Lingkungan	1 unit	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran air limbah	50 m	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	1 Titik	0			
		Pelatihan Kerajinan (Ecoprint)	3 kali	1 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan (Lelecondol)	2 kali	1 Kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah PKK yang dibina	63 kelompok	63 kelompok			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	5 lembaga			
2.07.11.060.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana	1 kali	1 kali	1,462,400,000	793,591,000	Efisiensi pada kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba dan gebyar serta pengurangan kegiatan fisik karena tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	6 jenis	6 jenis			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	3 unit	3 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran limbah	50 m2	0			
		peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	35 unit	35 unit			
			0	0			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	3 kali	2 kali			
		Pelatihan manajemen usaha	1 kali	1 kali			
		Pembinaan lansia	1 kali	0 kali			
		Pembinaan anak dan remaja	10 kali	6 kali			
		Pembinaan difabel	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	12 kali	12 kali			
		Pembinaan ketahanan keluarga	18 kali	8 kali			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	3 kali	2 kali			
			0	0			
		Pembinaan Seni dan budaya	47 kali	12 kali			
		Pembinaan Kesehatan lingkungan	2 kali	1 kali			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan jalan	12 titik	12 titik			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
2.07.11.060.006	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	83,748,000	40,899,000	Efisiensi pada kegiatan gondomanan bersih karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penuh di tengah wabah covid 19
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Festival Perekonomian	1 kali	0			
		Pelatihan Pemasaran	1 kali	1 kali			
		Profil Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Kebersihan Lingkungan	12 kali	5 kali			
<b>Total</b>					<b>4,370,105,000</b>	<b>2,194,163,000</b>	