



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021**

**KEMANTREN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Kemantren Pakualaman merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah OPD Kemantren Pakualaman dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD Kemantren Pakualaman, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman 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 di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Pakualaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 59);
 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55);
16. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RENJA Kemantren Pakualaman Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RENJA Kemantren Pakualaman Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Kemantren Pakualaman serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 Kemantren Pakualaman yang menjadi bagian dari bahan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja OPD Kemantren Pakualaman 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 SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2021**

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2021

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

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KEMANTREN PAKUALAMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman yang kami unduh di simpelaporan.jogjakota.go.id

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

Sasaran Strategis Kemantren Pakualaman adalah : **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Pakualaman 2021 adalah : **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman** dengan Target Sasaran Kemantren Pakualaman adalah : **370. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman pada tahun 2021** sudah mencapai angka 373.

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 Kemantren Pakualaman Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman 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

KEMANTREN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	310	311	341	342	370	384,5	310	334	342	343	373

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi Kelurahan th 2020

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Analisis akuntabilitas kinerja memuat uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik instansi. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja pada dasarnya menggambarkan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk keterangan atau pertanggungjawaban. Analisis akuntabilitas kinerja paling tidak mencoba menerangkan dan mencari kesesuaian antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik instansi Kemantren, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, 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 : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

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 adalah sebagai berikut :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.800.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.490.000,00 atau sebesar 82,78%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.800.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 600.000,00 atau sebesar 33,33%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 5.320.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.060.000,00 atau sebesar 38,72%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.320.674.293,00 , terealisasi sebesar Rp. 751.084.360,00 atau sebesar 66,86%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 435.000,00 atau sebesar 36,25%.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 300.000,00 atau sebesar 25,00%.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 30.053.040,00 , terealisasi sebesar Rp. 10.955.005,00 atau sebesar 36,45%.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 300.000,00 atau sebesar 25,00%.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00%.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.000.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 600.000,00 atau sebesar 20,00%.
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 6.046.300,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.635.150,00 atau sebesar 43,58%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 67.900.444,00 , terealisasi sebesar Rp. 30.895.520,00 atau sebesar 45,50%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 15.570.340,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.292.912,00 atau sebesar 40,42%.
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 37.230.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 18.770.000,00 atau sebesar 50,42%.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 91.500.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 88.070.000,00 atau sebesar 96,25%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 4.500.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.450.000,00 atau sebesar 54,44%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 86.400.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 28.405.806,00 atau sebesar 32,88%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 568.378.444,00 , terealisasi sebesar Rp. 236.722.170,00 atau sebesar 41,65%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 62.308.200,00 , terealisasi sebesar Rp. 17.892.142,00 atau sebesar 28,72%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 30.600.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 14.908.500,00 atau sebesar 48,72%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 232.870.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 219.322.362,00 atau sebesar 94,18%.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 112.282.238,00 , terealisasi sebesar Rp. 43.573.700,00 atau sebesar 38,81%.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp 166.098.304,00 , terealisasi sebesar Rp. 19.655.906,00 atau sebesar 11,83%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 8.045.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.670.000,00 atau sebesar 20,76%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp 42.473.040,00 , terealisasi sebesar Rp. 17.658.005,00 atau sebesar 41,57%.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp 199.983.712,00 , terealisasi sebesar Rp. 36.793.000,00 atau sebesar 18,40%.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur dengan anggaran sebesar Rp 339.974.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 295.495.808,00 atau sebesar 86,92%.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur dengan anggaran sebesar Rp 559.101.740,00 , terealisasi sebesar Rp. 168.911.205,00 atau sebesar 30,21%.
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti dengan anggaran sebesar Rp 370.029.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 27.116.399,00 atau sebesar 7,33%.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti dengan anggaran sebesar Rp 585.107.240,00 , terealisasi sebesar Rp. 241.062.405,00 atau sebesar 41,20%.

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 84.069.894,00 , terealisasi sebesar Rp. 35.525.500,00 atau sebesar 42,26%.
- 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 24.890.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.340.000,00 atau sebesar 25,47%.

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		1.200.000,00	52,00%	600.000,00	50,00%	300.000,00	96,15%	50,00%						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	52,00%		50,00%		96,15%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00		30.053.040,00	52,00%	15.026.520,00	51,00%	10.955.005,00	98,08%	72,90%						
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	52,00%		51,00%		98,08%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00		1.200.000,00	52,00%	600.000,00	52,00%	300.000,00	100,00%	50,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	52,00%		52,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00		1.200.000,00	52,00%	600.000,00	50,00%	0,00	96,15%	0,00%						
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	52,00%		50,00%		96,15%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00		3.000.000,00	52,50%	1.500.000,00	48,00%	600.000,00	91,43%	40,00%						
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen	52,50%		48,00%		91,43%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0,00		1.200.000,00	52,00%	600.000,00	45,00%	0,00	86,54%	0,00%						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	52,00%		45,00%		86,54%							
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	0,00		6.046.300,00	68,00%	3.841.725,00	68,00%	2.635.150,00	100,00%	68,59%						
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis	68,00%		68,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00		67.900.444,00	59,40%	37.912.495,00	59,40%	30.895.520,00	100,00%	81,49%						
		Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis	23,00%		23,00%		100,00%							
		Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		49 Jenis	61,00%		61,00%		100,00%							
		Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis	70,00%		70,00%		100,00%							
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 Jenis		0 Jenis		22 Jenis	65,00%		65,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00		15.570.340,00	54,19%	7.750.814,00	54,19%	6.292.912,00	100,00%	81,19%						
		Barang Cetak		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis	55,00%		55,00%		100,00%							
		Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		62.000 Lembar	54,00%		54,00%		100,00%							
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00		37.230.000,00	54,00%	19.480.000,00	54,00%	18.770.000,00	100,00%	96,36%						
		Rapat Koordinasi yang Terselenggara		0 kali		0 kali		77 kali	54,00%		54,00%		100,00%							
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00		91.500.000,00	100,00%	91.500.000,00	100,00%	88.070.000,00	100,00%	96,25%						
		Belanja modal komputer/pc		0 unit		0 unit		4 unit	100,00%		100,00%		100,00%							
		Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar LCD Proyektor		0 unit		0 unit		4 unit	100,00%		100,00%		100,00%							
		Belanja Modal Printer Ink Tank		0 unit		0 unit		3 unit	100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00		4.500.000,00	62,00%	2.700.000,00	62,00%	2.450.000,00	100,00%	90,74%						
		Materai		0 lembar		0 lembar		450 lembar	62,00%		62,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00		86.400.000,00	50,99%	43.200.000,00	50,99%	28.405.806,00	100,00%	65,75%						
		Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan	51,00%		51,00%		100,00%							
		Pembayaran		0 bulan		0 bulan		12 bulan	51,00%		51,00%		100,00%							

Pakualaman meningkat		dari 9 unsur x 25																	
1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00		0,00		112.282.238,00	67,69%	72.693.848,00	67,69%	43.573.700,00	100,00%	59,94%						
	Dokumen Monografi Kelurahan	0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		80,00%		80,00%		100,00%							
	Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%							
	Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
	Musrenbang Kelurahan Gunungketur	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	Musrenbang Kelurahan Purwokinanti	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	Musrenbang Kemantren Pakualaman	0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penguohan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	0 lembaga		0 lembaga		102 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	0 lembaga		0 lembaga		102 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
	Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		166.098.304,00	53,23%	86.001.652,00	34,45%	19.655.906,00	64,73%	22,86%						
	Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		54,00%		54,00%		100,00%							
	Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		50,00%		50,00%							
	Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		57,00%		50,00%		87,72%							
	Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman	0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman	0 Kali		0 Kali		4 Kali		53,00%		50,00%		94,34%							

			Margoyasan dan Kampung Gunungketur																
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	0 titik	0 titik	10 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	0 Titik	0 Titik	50 Titik		52,00%		50,00%		96,15%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti			0,00		0,00		370.029.000,00	86,06%	216.753.500,00	76,11%	27.116.399,00	88,44%	12,51%			
			Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen		100,00%		70,00%		70,00%							
			Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kapatihan, dan Kampung Jagalan Beji	0 unit	0 unit	8 unit		70,00%		45,00%		64,29%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji	0 meter persegi	0 meter persegi	450 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji	0 Titik	0 Titik	4 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kapatihan dan Kampung Purwokinanti	0 titik	0 titik	45 titik		60,00%		57,00%		95,00%							
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti			0,00		0,00		585.107.240,00	54,94%	315.716.720,00	53,46%	248.082.405,00	97,30%	78,58%			
			Evaluasi Pelaksanaan JBM Kampung Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	0 KTB	0 KTB	3 KTB		68,00%		68,00%		100,00%							
			Fasilitasi KESI	0 kali	0 kali	8 kali		42,00%		42,00%		100,00%							

Kelurahan Purwokinanti																			
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti		0 lembaga		0 lembaga		120 lembaga		50,00%		55,00%		110,00%							
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti		0 lembaga		0 lembaga		14 lembaga		46,00%		46,00%		100,00%							
Fasilitasi Penyanggah Difabel & Keluarga Penyanggah Difabel Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		7 Kali		11,00%		13,00%		118,18%							
Festival Apeman Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
JBM Kelurahan Purwokinanti		0 RW		0 RW		10 RW		35,00%		37,00%		105,71%							
Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti		0 KRA		0 KRA		4 KRA		0,00%		0,00%		0,00%							
Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		8 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Koordinasi Katana Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Koordinasi Kelompok Bank Sampah Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
Koordinasi Pertemuan Kelompok Apsari Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Koordinasi Pertemuan Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Koordinasi Pertemuan P2WKSS Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Koordinasi Pertemuan UP2K PKK Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		51,00%		51,00%		100,00%							
Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		19 kali		53,00%		53,00%		100,00%							
Pelatihan Batik Cap Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2021

Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2021, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kemantren Pakualaman yang kami unduh di perencanaan.jogjakota.go.id

Program dan kegiatan OPD KEMANTREN PAKUALAMAN terdiri dari 4 (empat) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
						Target Capaian Kinerja									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	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													
7																								
7	01																							
7	01	01																						
7	01	01	2.01																					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2022 dan perubahan Renja Tahun 2021 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	2 Dokumen 1 Berita Acara	2 Dokumen 1 Berita Acara	100 %	100 %	1,800,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,000,000				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dok	4 dok	100 %	100 %	1,800,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,300,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan	100 %	100 %	5,320,000	5,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,000,000				
7	01	01	2.02																					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	24 ASN	24 ASN	100 %	100 %	3,320,674,293	3,855,128,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,600,000,000			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	24 Dokumen	24 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,500,000			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,500,000			
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	30,053,040	29,344,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	35,000,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,500,000			
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,500,000			
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,300,000			
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,500,000			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											126,747,084	126,747,084			152,000,000				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)		16 Jenis	16 Jenis	100 %	100 %	6,046,300	6,046,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7,000,000			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Alat tulis kantor Bahan Komputer/Printer Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)		15 Jenis 49 Jenis 16 Jenis 22 Jenis	15 Jenis 49 Jenis 16 Jenis 22 Jenis	100 %	100 %	67,900,444	67,900,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	80,000,000			
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)		5 Jenis 62000 Lembar	5 Jenis 62000 Lembar	100 %	100 %	15,570,340	15,570,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	20,000,000			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Rapat Koordinasi yang Terselenggara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)		77 Kali	77 Kali	100 %	100 %	37,230,000	37,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	45,000,000			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											91,500,000	309,463,380			299,000,000				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja Modal Almari Arsip Belanja Modal Almari Perpustakaan Belanja modal komputer/pc Belanja Modal Kursi Rapat Susun Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar LCD Proyektor	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)		4 Unit 4 Unit	1 Unit 1 Unit 8 Unit 50 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Set 5 Unit 8 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit	100 %	100 %	91,500,000	309,463,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	299,000,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Meubelair Kantor Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor Pemeliharaan Printer	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		A (Nilai >80 s.d 90)	10 Unit 12 Unit 4 Unit 5 Unit 10 Unit	10 Unit 24 Unit 4 Unit 6 Unit 10 Unit	100 %	100 %	30,600,000	30,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	34,000,000				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman , Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Tahun 3 Unit	1 Tahun 3 Unit 1 Unit	100 %	100 %	232,870,000	267,064,933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	270,000,000				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										528,882,294	528,598,012				591,900,000				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										112,282,238	123,000,916				125,000,000				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Dokumen Monografi Kelurahan Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman Integrasi Perencanaan Kewilayahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Musrenbang Kelurahan Gunungketur Musrenbang Kelurahan Purwokinanti Musrenbang Kemantren Pakualaman Penguksuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman Sinergisitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman Sosialisasi Teknis Perencanaan	Terciptanya Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	81,59 poin	81,59 poin	3 Dokumen 2 Dokumen 2 Kelurahan 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 102 Lembaga 102 Lembaga 50 Orang 1 Kali	3 Dokumen 2 Dokumen 2 Kelurahan 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 102 Lembaga 102 Lembaga 50 Orang 0 Kali	100 %	100 %	112,282,238	123,000,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59 poin	125,000,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Pembangunan Kelurahan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI																
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											166,098,304	173,981,304				185,000,000		
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman Koordinasi Pertemuan KUBE Kemantren Pakualaman Koordinasi UPPKS Kemantren Pakualaman Sosialisasi Perencanaan Terintegrasi (Master Plan) Kemantren Pakualaman Workshop Manajemen Usaha Kemantren Pakualaman	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	81,59 poin	81,59 poin	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 40 Orang	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kelurahan 40 Orang	100 %	100 %	166,098,304	173,981,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59 poin	185,000,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											250,501,752	231,615,792				281,900,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	Diseminasi Informasi Pelayanan Prima Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	Terselenggaranya Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat (Mantri Anom)	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan	81,59 poin	81,59 poin	55 Orang 12 Bulan	55 Orang 12 Bulan	100 %	100 %	8,045,000	8,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59 poin	9,900,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)	Terselenggaranya Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat (Mantri Anom)	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	81,59 poin	81,59 poin	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	42,473,040	42,364,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59 poin	47,000,000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Pemberdayaan kelurahan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kemantren Pakualaman Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel	Terselenggaranya Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat (Mantri Anom)	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	81,59 poin	81,59 poin	1 Dokumen 15 Lembaga 4 Kali 19 Kali 40 Orang 40 Orang 1 Kali 1 Kali 1 Kali	1 Dokumen 15 Lembaga 4 Kali 19 Kali 40 Orang 40 Orang 1 Kali 1 Kali 1 Kali	100 %	100 %	199,983,712	181,206,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59 poin	225,000,000		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman																	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											108,959,894	119,699,894				142,000,000			
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											84,069,894	84,609,894				110,000,000			
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelanggaran Perda	Fasilitasi PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Frekuensi pengamanan masyarakat Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pengadaan Peralatan Operasional Pemisahan Tabung Pemadam Kebakaran	Terciptanya Ketertiban dan Keamanan di lingkungan Kemantren Pakualaman	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	96 kali	96 kali	4 Kali 4 Kali 48 Kali 4 Kali 10 Kali 5 Jenis 25 Tabung	7 Kampung 4 Kali 4 Kali 48 Kali 4 Kali 10 Kali 5 Jenis 25 Tabung	100 %	100 %	84,069,894	84,609,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	96 kali	110,000,000			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											24,890,000	35,090,000				32,000,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA) Koordinasi Linmas Pelatihan Kesamaptaaan Linmas Sosialisasi Penegakan PERDA	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di lingkungan Kemantren Pakualaman	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	96 kali	96 kali	4 Kali 4 Kali 40 Orang	6 Kali 4 Kali 100 Orang 40 Orang	100 %	100 %	24,890,000	35,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	96 kali	32,000,000			
TOTAL												5,209,793,249	5,977,057,979				11,441,395,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																	1,280,000,000		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	1,280,000,000	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	1,280,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	632,535,000 Rupiah	632,535,000 Rupiah	3 Dokumen 4 Dokumen 10 Unit 250 m 10 Titik 50 Titik	3 Dokumen 4 Dokumen 10 Unit 250 m 10 Titik 50 Titik	100 %	100 %	339,974,000	337,739,308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	angka swadaya murni	632,535,000 Rupiah	460,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur Fasilitasi KESI Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur GUNUNGKETUR FESTIVAL Kelurahan Gunungketur JBM Kelurahan Gunungketur Kampung Ramah Anak Kelurahan Gunungketur	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	632,535,000 Rupiah	632,535,000 Rupiah	6 Kali 2 KTB 8 Kali 120 Lembaga 24 Lembaga 4 Kali 1 Kali 9 RW 6 KRA 4 Kali 6 Kali 1 Kali 23 Kali 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 30 Orang 20 Orang 45 Lembaga 9 RW 30 Orang 120 Orang 30 Orang 30 Orang	7 Kali 2 KTB 8 Kali 120 Lembaga 24 Lembaga 2 Kali 0 Kali 9 RW 6 KRA 5 Kali 3 Kali 1 Kali 23 Kali 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang 45 Lembaga 9 RW 3 Kampung 30 Orang 120 Orang 30 Orang 30 Orang	100 %	100 %	559,101,740	483,691,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	angka swadaya murni	632,535,000 Rupiah	820,000,000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		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										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN										955,136,240	932,877,429				1,370,000,000				
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										955,136,240	932,877,429				1,370,000,000			
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										955,136,240	932,877,429				1,370,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kepatihan, dan Kampung Jagalan Beji Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kepatihan dan Kampung Purwokinanti	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	632,535,000 Rupiah	632,535,000 Rupiah	3 Dokumen 4 Dokumen 8 Unit 450 m2 4 titik 45 Titik	3 Dokumen 4 Dokumen 8 Unit 450 m2 4 titik 45 Titik	100 %	100 %	370,029,000	366,988,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	angka swadaya murni	632,535,000 Rupiah	485,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Evaluasi Pelaksanaan JBM Kampung Kelurahan Purwokinanti Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti Festival Apeman Kelurahan Purwokinanti	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	632,535,000 Rupiah	632,535,000 Rupiah	4 Kali 3 KTB 8 Kali 120 Lembaga 14 Lembaga 7 Kali 1 Kali 1 Kali 10 RW 4 KRA 8 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 4 Kali 19 Kali 20 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 30 Orang 20 Orang	4 Kali 3 KTB 8 Kali 120 Lembaga 14 Lembaga 7 Kali 1 Kali 0 Kali 10 RW 4 KRA 8 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 4 Kali 19 Kali 20 Orang 0 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 20 Orang	100 %	100 %	585,107,240	565,888,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	angka swadaya murni	632,535,000 Rupiah	885,000,000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Purwokinanti Pra-Musrenbang Tingkat Kampung Sambang kampung Kelurahan Purwokinanti Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan Kelurahan Purwokinanti Workshop WKSMB (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Kelurahan Purwokinanti																	
TOTAL													955,136,240	932,877,429				2,740,000,000		

BAB IV PENUTUP

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

Pelaksanaan 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 perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2021.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

Mantri Pamong Praja
Kemantren PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA , S.Sos

NIP. 197011191996031003

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. 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	V		
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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Gunugketur: Untuk pekerjaan fisik menghapus sisa kontrak. Pemberdayaan mengurangi fasilitasi makan minum rapat bagi Lembaga masyarakat. Menggiatkan PPKM di wilayah di kelurahan Gunungketur, untuk memfasilitasi PPKM di wilayah dapat menambahkan anggaran di Jawatan Keamanan dan Ketertiban Kemantren. 2. Kelurahan Purwokinanthi: Untuk pekerjaan fisik menghapus sisa kontrak, untuk harga satuan sudah di entry di awal SIPD, sehingga menggunakan harga satuan yang lama. Pemberdayaan mengurangi fasilitasi makan minum rapat bagi Lembaga masyarakat. 3. Catatan: Harga satuan untuk Kontrak seperti apa? Akan dikoordinasikan antara Anggaran dan Aset. 4. Jawatan Sosial: Mengurangi gebyar dll, keterangan pengurangan sudah disampaikan secara 			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	lengkap di file yang dikirim ke Bappeda. Untuk pelaksanaan pentas seni HUT Kota akan dilakukan secara daring dan menjadi konten yang menarik			
5.	BPKAD: untuk kegiatan yang berkurang dan digeser walaupun sudah terbit SPD jangan di spjkan sehingga akan menimbulkan masalah ketika APBD-P ditetapkan.			
6.	Jawatan Praja: menghapus sisa musrenbang, Rangkaian HUT RI dihapus. Menambah Peningkatan kapasitas RT/RW dan pra musrenbang kelurahan.			
7.	Jawatan keamanan: akan menambah untuk pelatihan kesamaptaaan akan dilaksanakan di outdoor. Untuk fasilitasi PPKM masih akan ditambahkan.			
8.	Jawatan Kemakmuran: Gelar potensi UMKM dianggarkan 47 juta, jika masih akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Master plan masih proses untuk finalisasi laporan.			
9.	Sekretariat: menambah untuk penataan ruang pelayanan, memperbaiki belanja modal untuk meja perpustakaan, Untuk CCTV belum bisa diakomodir, kursi rapat diakomodir separo, meja rapat lipat diakomodir 2 untuk masing-masing kemantren, Penyesuaian tagihan rekening air.			
10.	BKPSDM: masih proses penghitungan Gaji dan TPP.			

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

Yogyakarta 25 JUN 2021

Pimpinan Sidang



Ruseini Widyayanti

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Astuh	Inspektorat	1.
2.	Khairani Mirza	BPKAD	2.
3.	Amun Hairany	BKPSDM	3.
4.	Sulasmi	PA	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.