



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**KEMANTREN GONDOKUSUMAN  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka ditetapkanlah 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. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan ini berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan perubahan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Kemantren Gondokusuman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kemantren Gondokusuman Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman adalah

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman;
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **1.4 Sistematika**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

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

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI**  
**DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan**

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target	Realisasi sd. TW 2	%
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	405	398,8	98,46
<b>Indikator Program:</b>			
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	-	-
Angka Swadaya Murni	Rp 4.973.000.000	Rp 2.279.330.000	45,83
Jumlah Pelanggaran Perda	275 pelanggaran	124 pelanggaran	154,90

Hasil capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran OPD	Target						Realisasi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	350	385	390	395	400	405	378,8	386	390,2	395	400,6	398,8

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 terdiri dari 5 kegiatan dan 21 sub kegiatan (tidak termasuk gaji dan tunjangan ASN) dengan target anggaran sebesar Rp 765.375.180,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 635.747.622,00 atau 83,06% hal ini karena belanja pada sub kegiatan administrasi umum disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagian besar kegiatan sudah terlaksana namun masih dalam proses SPJ.

**b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2022 terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 195.713.940,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 160.144.610,00 atau 81,83% hal ini terjadi karena beberapa honorarium tidak bisa direalisasikan terkait dengan kebijakan dan beberapa kegiatan lainnya sudah terlaksana namun masih dalam proses SPJ..

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2022 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 2.972.234.444,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 2.025.781.788,00 atau 68,16% hal ini terjadi karena adanya beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasana mundur dari rencana dan juga adanya kendala di Kelurahan terkait pelimpahan kewenangan pada KPA dengan UP yang terbatas serta proses di SIPD yang masih memerlukan penyesuaian.

**d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 terdiri 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 73.442.055,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 62.715.055,00 atau 85,39 % hal ini terjadi karena kegiatan yang sudah terlaksana masih dalam proses SPJ.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**  
**TAHUN 2022**

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	405
---	---	--	-----

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW II Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.473.319.265,00</b>		<b>765.375.180,00</b>		<b>635.747.622,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,06%</b>					<b>Mantri Anom</b>	
<b>Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		540.000,00	68,00%	360.000,00	68,00%	360.000,00	100,00%	100,00%						
		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022			0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.567.480,00	27,00%	640.900,00	27,00%	640.800,00	100,00%	99,98%						
		Penyusunan RKA dan DPA 2023, RKPA dan DPPA 2022			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		27,00%		27,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.260.000,00	49,78%	3.930.000,00	49,78%	3.740.000,00	100,00%	95,17%						
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD			0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		27,00%		27,00%		100,00%							
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		Pengelolaan Website OPD			0 bulan		0 bulan		12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%							
		Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya			0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		32,00%		32,00%		100,00%							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																						
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		198.940,00	52,00%	99.470,00	52,00%	98.000,00	100,00%	98,52%						
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.323.600,00	45,00%	571.800,00	45,00%	480.000,00	100,00%	83,95%						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		360.000,00	52,00%	180.000,00	52,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						







	dengan Nonperizinan	Pelayanan Non Perizinan		0 bulan	0 bulan	12 bulan		44,00%		44,00%		100,00%																								
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitas Forum/ Lembaga Masyarakat		0 lembaga	0 lembaga	10 lembaga		32,89%		26,00%		79,05%																								
		Fasilitas PKK		0 bulan	0 bulan	12 bulan		51,86%		51,86%		100,00%																								
		Fasilitas TKPK		0 organisasi	0 organisasi	1 organisasi		57,58%		57,58%		100,00%																								
		Gelar Seni Budaya Kecamatan		0 kali	0 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																								
		Lomba HKG		0 kali	0 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																								
		Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting		0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%																								
		Pawai Budaya		0 kali	0 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																								
		Pelatihan Ecoprint		0 orang	0 orang	25 orang		100,00%		100,00%		100,00%																								
		Segoro Amarto		0 bulan	0 bulan	12 bulan		46,00%		46,00%		100,00%																								
		Sosialisasi Penanganan Stunting		0 orang	0 orang	45 orang		85,56%		85,56%		100,00%																								
Rata-rata capaian kinerja																																				
Predikat kinerja																																				

		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Murni</b>	<b>Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan</b>	<b>4.973.000.000 rupiah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,131,000 rupiah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.000.000 rupiah</b>	<b>3.847.480.667,00</b>	<b>1740550000 rupiah</b>	<b>2.972.234.444,00</b>	<b>2279330000 rupiah</b>	<b>2.025.781.788,00</b>	<b>130,95%</b>	<b>68,16%</b>						<b>Mantri Pamong Praja</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00	0,00			416.997.500,00	100,01%	416.997.500,00	56,98%	40.188.500,00	56,98%	9,64%							
	Pembuatan Jalur Wisata Sepeda			0 kawasan	0 kawasan	1 kawasan				100,00%		10,00%		10,00%								
	Pemeliharaan PJU			0 titik	0 titik	40 titik				100,00%		100,00%		100,00%								
	Pemeliharaan RTHP Taman Kehati			0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi				100,00%		100,00%		100,00%								
	Perbaikan Gapura			0 unit	0 unit	1 unit				100,00%		100,00%		100,00%								
	Rehab Paving Block			0 m2	0 m2	600 m2				100,00%		100,00%		100,00%								
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00	0,00			235.110.000,00	99,30%	233.190.000,00	99,30%	230.139.345,00	100,00%	98,69%							
	PEMELIHARAAN PJU			0 Titik	0 Titik	40 Titik				86,00%		86,00%		100,00%								
	PENATAAN KAWASAN PITSTOP (Pembuatan Shelter Display UMKM, Pembuatan Gazebo, Penataan Area Taman Bermain, Penataan Kebun Kompiitu, Pembuatan Mural)			0 Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan				100,00%		100,00%		100,00%								
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00	0,00			355.028.125,00	91,57%	324.028.125,00	41,14%	139.062.600,00	44,93%	42,92%							
	Konsultansi Pengawasan			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%		100,00%								
	Konsultansi Perencanaan			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%		100,00%								
	Pemasangan Paving Blok			0 m2	0 m2	225 m2				100,00%		100,00%		100,00%								
	Pembuatan Biopori Jumbo			0 titik	0 titik	50 titik				0,00%		0,00%		0,00%								
	Pembuatan SPAH			0 titik	0 titik	7 titik				100,00%		100,00%		100,00%								
	Penataan Kawasan Embung Langensari			0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		10,00%		10,00%								

			Pengadaan Cermin Cembung		0 titik		0 titik		14 titik		5,00%		0,00%						
			Renovasi Pos Kamplang		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro			0,00		0,00		339.750.000,00	100,00%	339.750.000,00	100,00%	332.891.000,00	100,00%	97,98%			
			Konblokisasi		0 Meter2		0 Meter2		573 Meter2		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan PJU		0 Titik		0 Titik		150 Titik		100,00%		100,00%		100,00%				
			Penataan Kawasan Wisata Kp Gendeng ( Peningkatan jalan inspeksi, normalisasi saluran irigasi, penghijauan)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%				
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban			0,00		0,00		593.145.216,00	70,15%	405.467.841,00	70,15%	404.303.450,00	100,00%	99,71%			
			Pembuatan Papan Nama Wilayah		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pembuatan SPAH		0 Titik		0 Titik		12 Titik		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pembuatan Taman Ayodya, Taman Edukasi, Taman Ekologi		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		12,08%		12,08%		100,00%				
			Pemeliharaan PJU		0 Titik		0 Titik		55 Titik		79,33%		79,33%		100,00%				
			Perbaikan Konblok Kp Terban		0 m2		0 m2		737 m2		100,00%		100,00%		100,00%				
			Renovasi Gedung Master, LPMK dan Maspur		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban			0,00		0,00		340.037.190,00	46,40%	146.780.628,00	46,40%	134.136.549,00	100,00%	91,39%			
			Fasilitasi Kelembagaan		0 Lembaga		0 Lembaga		151 Lembaga		42,74%		42,74%		100,00%				
			Jasa Fasilitator Wilayah		0 Orang		0 Orang		2 Orang		50,36%		50,36%		100,00%				
			Pelatihan IT bagi Pendidik PAUD		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pelatihan SIM PKK		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro			0,00		0,00		536.782.264,00	71,78%	360.062.610,00	71,78%	229.886.610,00	100,00%	63,85%			
			Fasilitasi Kelembagaan		0 Lembaga		0 Lembaga		227 Lembaga		67,00%		67,00%		100,00%				
			Pelatihan Budidaya Sayur		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pelatihan Hidroponik		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pelatihan Tabulampot		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pembekalan Linmas		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			PMT Penanganan Kasus Stunting		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Workshop PKK		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren			0,00		0,00		432.290.104,00	64,35%	263.947.960,00	64,35%	198.008.218,00	100,00%	75,02%			
			Bimtek Administrasi Dasawisma		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%				
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga		0 lembaga		162 lembaga		49,06%		49,06%		100,00%				
			FGD Upaya Penurunan Angka Kemiskinan		0 orang		0 orang		96 orang		0,00%		0,00%		0,00%				
			Gelar Potensi PAUD		0 orang		0 orang		75 orang		0,00%		0,00%		0,00%				
			Gelar Upacara Adat Unduh-unduh		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		46,67%		46,67%		100,00%				
			Pelatihan Batik Sibori		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%				

			Pelatihan Budidaya Tabulampot		0 orang	0 orang	30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tradisi Nyadran		0 orang	0 orang	80 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Kelembagaan Kampung Panca Tertib		0 orang	0 orang	30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Keterpaduan Posyandu dan BKB		0 orang	0 orang	40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Pengoperasian Aplikasi Berbasis Internet		0 orang	0 orang	85 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kader IVA dan KP Ibu		0 orang	0 orang	40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPSM		0 orang	0 orang	25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru			0,00		0,00		225.555.716,00	74,75%	165.499.715,00	74,75%	132.995.715,00	100,00%		80,36%						
			FASILITASI LEMBAGA MASYARAKAT		0 lembaga	0 lembaga	93 lembaga		58,00%		58,00%		100,00%								
			GEBYAR PAUD		0 Orang	0 Orang	80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			PELATIHAN BATIK ECOPRINT		0 Orang	0 Orang	20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			PELATIHAN FINISHING KERAJINAN RAJUT (LANJUTAN)		0 Orang	0 Orang	20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			PELATIHAN KULINER		0 Orang	0 Orang	20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			PELATIHAN SENI DAN BUDAYA		0 Orang	0 Orang	40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			PEMBUATAN KONTEN VIDIO POTENSI KELURAHAN DAN INVENTARISASI SEJARAH CAGAR BUDAYA		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			WORKSHOP JAGA WARGA		0 Orang	0 Orang	40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			WORKSHOP KEBANGSAAN DAN BAHAYA NARKOBA		0 Orang	0 Orang	40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			WORKSHOP PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK, PEREMPUAN DAN KDRT		0 Orang	0 Orang	40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan			0,00		0,00		372.784.552,00	86,01%	316.510.065,00	86,01%	184.169.801,00	100,00%		58,19%						
			Fasilitasi Kelembagaan		0 lembaga	0 lembaga	140 lembaga		94,00%		94,00%		100,00%								
			Gelar HUT Lansia		0 orang	0 orang	100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Potensi Dekelana		0 orang	0 orang	75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang	0 orang	2 orang		43,00%		43,00%		100,00%								
			Latihan Dasar Kepemimpinan		0 orang	0 orang	20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Parenting PAUD		0 orang	0 orang	20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kuliner		0 orang	0 orang	30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Membuat Jajan Pasar		0 orang	0 orang	20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pertanian		0 orang	0 orang	35 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			Sayur di Lahan Sempit																		
			Pelatihan Produksi Sabun Lanjutan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan FKDM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Temu Karya Pemilihan Pengurus Karang Taruna Periode 2022-2027		0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%						

**Rata-rata capaian kinerja**

90,19% 71,77%

**Predikat kinerja**

**Sangat Tinggi Sedang**

		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>177.114.932,00</b>	<b>140</b>	<b>73.442.055,00</b>	<b>124</b>	<b>62.715.055,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>85,39%</b>					<b>Mantri Pamong Praja</b>
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------	-------------	------------	-------------	---------------	-----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	----------------------------

**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0,00		0,00		166.114.932,00	45,30%	68.442.055,00	45,30%	58.915.055,00	100,00%	86,08%			
			Fasilitasi Forum Relawan Gondokusuman		0 Orang		0 Orang		15 Orang		10,00%		10,00%		100,00%						
			Pengamanan Masyarakat		0 Wilayah		0 Wilayah		6 Wilayah		47,00%		47,00%		100,00%						

**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					0,00		0,00		11.000.000,00	47,00%	5.000.000,00	47,00%	3.800.000,00	100,00%	76,00%			
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 bulan		0 bulan		11 bulan		47,00%		47,00%		100,00%						

**Rata-rata capaian kinerja**

100,00% 81,04%

**Predikat kinerja**

**Sangat Tinggi Tinggi**

**Total anggaran dari seluruh program**

6.073.605.458,00

4.006.765.619,00

2.884.389.075,00

**Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)**

93,33% 71,99%

**Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)**

**Sangat Tinggi Sedang**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022  
Disusun oleh  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Yogyakarta, 2022  
Dievaluasi oleh  
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

GURITNO, AP  
NIP. 197507101995011002

Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004

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

**3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kemantren Gondokusuman sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran rencana kerja Kemantren Gondokusuman tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tujuan :**

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman

**Sasaran :**

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat

**Strategi :**

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondokusuman

**Kebijakan:**

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan 2 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 1.473.319.265,00 menjadi Rp 1.643.843.265,00 (tidak termasuk gaji dan tunjangan). Perubahan ini terjadi karena ada penyesuaian sisa nilai lelang dan piket linmas pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan penambahan anggaran dilakukan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu untuk pemeliharaan kendaraan BKO Satpol PP yang dilimpahkan ke Kemantren dan pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Baciro.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 575.690.594,00 menjadi Rp 436.797.594,00. Perubahan terjadi pada beberapa sub kegiatan. Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pengurangan disebabkan karena honor narasumber DPRD kegiatan Musrenbang Kelurahan tidak dapat direalisasikan, honor FPK dan FKDM dihapus karena sudah diampui di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan. Pada sub kegiatan Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pengurangan terjadi karena adanya kebijakan pembatalan pelaksanaan penyusunan dokumen review dan penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan. Sedangkan pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ada pengalihan kegiatan dari Lomba HKG menjadi Sosialisasi 9 Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (PPKSTTB) sesuai dengan arahan dari TP PKK Kota Yogyakarta, selain itu penyesuaian kegiatan rapat sesuai dengan kebutuhan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 3.847.480.667,00 menjadi Rp 4.224.395.067,00 dimana pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan terjadi penambahan anggaran yaitu untuk Kelurahan berupa rehab paving block, Kelurahan Baciro berupa pembuatan SPAH dan



Grill, serta Kelurahan Terban berupa pemeliharaan balai RW 06. Sedangkan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, penambahan anggaran terjadi pada Kelurahan Terban yaitu berupa kegiatan Sosialisasi Bela Negara, dan pengurangan anggaran terjadi pada Kelurahan Demangan yaitu penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak mengalami perubahan anggaran, yaitu tetap sebesar Rp 177.114.932 dan hanya dilakukan pergeseran rekening untuk menambah jumlah pengisian APAR.

Untuk lebih jelasnya rincian perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir



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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7011201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	50 ASN	50 ASN	100 %	100 %	6,355,339,000	7,138,497,498	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	198,940	198,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1,323,600	1,323,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011206	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	236,840	236,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
7011208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
<b>70116</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>255,778,405</b>	<b>255,778,405</b>				<b>0</b>	

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
701161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	10,970,500	10,970,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
701162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	ATK Bahan Komputer Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	44 jenis 6 jenis 15 jenis	44 jenis 6 jenis 15 jenis	100 %	100 %	116,511,405	116,511,405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
701165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5 jenis 226500 lembar	5 jenis 226500 lembar	100 %	100 %	67,294,500	67,294,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
701169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Rapat Koordinasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	139 kali	139 kali	100 %	100 %	61,002,000	61,002,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
70117	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											0	14,520,000			0				
701175	Pengadaan Mebel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	kursi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)		30 unit		100 %		0	14,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
70118	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											968,184,000	902,824,000			0				
701181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	150 lembar	150 lembar	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
701182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	144,000,000	144,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			
701184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja Retribusi Kebersihan Jasa Cleaning Servis Jasa Keamanan (Piket Linmas)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	822,684,000	757,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
70119	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>235,150,000</b>	<b>456,694,000</b>				<b>0</b>
7011901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	23 unit 18 unit 3 unit 2 unit	23 unit 18 unit 3 unit 2 unit	100 %	100 %	67,250,000	73,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)			0
7011906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Gamelan Service Komputer Service Laptop Service Printer	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 kali 1 kali 26 kali 4 kali 50 kali	12 kali 1 kali 26 kali 4 kali 50 kali	100 %	100 %	37,300,000	37,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)			0
7011909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Pemeliharaan Gedung	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 kali 1 unit	1 kali 2 unit	100 %	100 %	130,600,000	345,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)			0
7012	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													<b>575,690,594</b>	<b>436,797,594</b>				<b>0</b>
70121	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													<b>145,398,212</b>	<b>132,073,212</b>				<b>0</b>
7012102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi FKDM Fasilitasi Forkompim Fasilitasi FPK Pendampingan Evaluasi Kelurahan Penyusunan Monografi Penyusunan Profil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	82 poin	82 poin	6 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen	6 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	145,398,212	132,073,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survey kepuasan masyarakat	82 poin			0
70123	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>													<b>179,103,250</b>	<b>67,850,250</b>				<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 3 0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai survey kepuasan masyarakat	Desiminasi Pemanfaatan Sampah RT Desiminasi Pengelolaan Administrasi UMKM Evaluasi Pelaksanaan CSR Expo Potensi UMKM Inventarisasi Usaha Pondokan Berbasis RW Pendampingan Poktan dan Forum Poktan Pengintegrasian Pengelolaan Bank Sampah Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi Sinkronisasi Program Forkom UMKM	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	82 poin	82 poin	4 kali 1 kali 3 dokumen 1 kali 1 dokumen 6 kali 5 kali 2 dokumen 4 kali	4 kali 1 kali 3 dokumen 1 kali 1 dokumen 6 kali 5 kali 2 dokumen 4 kali	100 % 100 %	100 % 100 %	179,103,250 67,850,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survey kepuasan masyarakat	82 poin	0		
7 0 1 2 4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>										251,189,132	236,874,132			0			
7 0 1 2 4 0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survey kepuasan masyarakat	Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Masyarakat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	82 poin	82 poin	12 bulan 30 orang	12 bulan 30 orang	100 %	100 %	2,760,000 2,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survey kepuasan masyarakat	82 poin	0		
7 0 1 2 4 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Pelayanan Non Perizinan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	82 poin	82 poin	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	27,021,132 27,021,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survey kepuasan masyarakat	82 poin	0		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Fasilitasi Forum/ Lembaga Masyarakat Fasilitasi PKK Fasilitasi TKPK Gelar Seni Budaya Kecamatan Lomba HGG Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting Pawai Budaya Pelatihan Ecoprint Segoro Amarto Sosialisasi 9 Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh bencana (PPKSTTB) Sosialisasi Penanganan Stunting	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	82 poin	82 poin	10 lembaga 12 bulan 1 organisasi 1 kali 1 kali 1 kelurahan 1 kali 25 orang 12 bulan 45 orang	10 lembaga 12 bulan 1 organisasi 1 kali 0 kali 1 kelurahan 1 kali 25 orang 12 bulan 45 orang	100 % 100 %	100 % 100 %	221,408,000	207,093,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survey kepuasan masyarakat	82 poin	0	
7 0 1 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>												<b>177,114,932</b>	<b>177,114,932</b>		<b>0</b>		
7 0 1 4 1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>												<b>166,114,932</b>	<b>166,114,932</b>		<b>0</b>		
7 0 1 4 1 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelanggaran Perda	Fasilitasi Forum Relawan Gondokusuman Pengamanan Masyarakat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	275 Kali	275 Kali	15 orang 6 wilayah	15 orang 6 wilayah	100 %	100 %	166,114,932	166,114,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda	275 Kali	0	
7 0 1 4 2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>												<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>		<b>0</b>		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 0 4 2 0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda	Operasi Ketertiban Masyarakat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman Semua Kelurahan	275 Kali	275 Kali	11 bulan	11 bulan	100 %	100 %	11,000,000	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda	275 Kali	0	
<b>TOTAL</b>												<b>8,581,463,791</b>	<b>9,396,253,289</b>			<b>0</b>		



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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																						
7	0	<b>KECAMATAN</b>																	789,782,052	981,582,052		0		
7	0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																	789,782,052	981,582,052		0		
7	0	0	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																	789,782,052	981,582,052		0
7	0	0	2.0	0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Pembuatan Jalur Wisata Sepeda Pemeliharaan PJU Pemeliharaan RTHP Taman Kehati Pengadaan CCTV Perbaikan gapura Rehab paving blok	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	4.973.000.000 Rupiah	4.973.000.000 Rupiah	1 kawasan 40 titik 1 lokasi 0 unit 1 unit 600 m2	1 kawasan 40 titik 1 lokasi 0 unit 1 unit 1300 m2	100 %	100 %	416,997,500	609,997,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000 Rupiah	0		
7	0	0	2.0	0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Fasilitasi Kelembagaan Gelar HUT Lansia Gelar Potensi Dekelana Jasa Fasilitator Kelurahan Latihan Dasar Kepemimpinan Parenting PAUD Pelatihan Kuliner Pelatihan Membuat Jajan Pasar Pelatihan Pertanian Sayur di Lahan Sempit Pelatihan Produksi Sabun Lanjutan Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan FKDM Temu Karya Pemilihan Pengurus Karang Taruna Periode 2022-2027	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	4.973.000.000 Rupiah	4.973.000.000 Rupiah	140 lembaga 100 orang 75 orang 2 orang 20 orang 20 orang 30 orang 20 orang 35 orang 25 orang 30 orang 40 orang	140 lembaga 100 orang 75 orang 2 orang 20 orang 20 orang 30 orang 20 orang 35 orang 25 orang 30 orang 40 orang	100 %	100 %	372,784,552	371,584,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000 Rupiah	0		
												<b>TOTAL</b>	<b>789,782,052</b>	<b>981,582,052</b>		<b>0</b>								

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																						
7	0 1	<b>KECAMATAN</b>														460,665,716	460,665,716			0				
7	0 1	0 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														460,665,716	460,665,716			0			
7	0 1	0 3	2.0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>														460,665,716	460,665,716			0		
7	0 1	0 3	2.0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Pemeliharaan MCK Umum (RW 2,4,5) Pemeliharaan PJU Penataan Kawasan PITSTOP (Pembuatan shelter display UMKM, pembuatan gazebo, penataan area taman bermain, penataan kebun KOMPITU, pembuatan mural)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	4.973.000.000 Rupiah	4.973.000.000 Rupiah	0 lokasi	0 lokasi	40 titik	40 titik	1 kawasan	1 kawasan	100 %	100 %	235,110,000	235,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000 Rupiah	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 3 2 0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Fasilitasi Lembaga Masyarakat Gebyar PAUD Gelar Potensi Wilayah dan Pawai Alegoris Pelatihan Batik Ecoprint Pelatihan Finishing Kerajinan Rajut (Lanjutan) Pelatihan Kuliner Pelatihan Seni dan Budaya Pembuatan Konten Video Potensi Kelurahan dan Inventarisasi Sejarah Cagar Budaya Workshop Jaga Warga Workshop Kebangsaan dan Bahaya Narkoba Workshop Penanggulangan Kekerasan Anak, Perempuan dan KDRT	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	4.973.000.000	Rupiah	4.973.000.000	Rupiah	93 lembaga 80 orang 0 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 3 dokumen 40 orang 40 orang 40 orang	93 lembaga 80 orang 0 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 3 dokumen 40 orang 40 orang 40 orang	100 %	100 %	225,555,716	225,555,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000	Rupiah	0
<b>TOTAL</b>													<b>460,665,716</b>	<b>460,665,716</b>				<b>0</b>		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
7	0 1	<b>KECAMATAN</b>												787,318,229	787,318,229		0				
7	0 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												787,318,229	787,318,229		0				
7	0 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>												787,318,229	787,318,229		0				
7	0 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Konsultan Pengawasan Konsultan Perencanaan Pemasangan Paving Blok Pembuatan Biopori Jumbo Pembuatan SPAH Penataan Kawasan Embung Langensari Pengadaan Cermin Cembung Pengerasan Jalan Renovasi Pos Kamling	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	4.973.000.000	Rupiah	4.973.000.000	Rupiah	1 dokumen 1 dokumen 225 m2 50 titik 7 titik 1 kegiatan 14 titik 0 m 1 unit	1 dokumen 1 dokumen 225 m2 50 titik 7 titik 1 kegiatan 14 titik 0 m 1 unit	100 %	100 %	355,028,125	355,028,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000	Rupiah	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Bimtek Administrasi Dasa Wisma Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan FGD Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Gelar Potensi PAUD Gelar Upacara Adat " UNDUH-UNDUH" Jasa Fasilitator Kelurahan Pelatihan Batik Sibori Pelatihan Budidaya Tabulampot Tradisi Nyadran Workshop Kelembagaan Kampung Panca Tertib Workshop Keterpaduan Posyandu dan BKB Workshop Lintas Agama Workshop Pengoperasian Aplikasi Berbasis Internet Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kader IVA dan KP Ibu Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPSM	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	4.973.000.000	Rupiah	4.973.000.000	Rupiah	100 %	100 %	432,290,104	432,290,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000	Rupiah	0		
<b>TOTAL</b>												<b>787,318,229</b>	<b>787,318,229</b>				<b>0</b>			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Baciro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
7	0	<b>KECAMATAN</b>														876,532,264	913,982,264		0		
7	0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														876,532,264	913,982,264		0		
7	0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>														876,532,264	913,982,264		0		
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Konblokisasi Pembuatan SPAH dan Grill dan Perencana Pemeliharaan PJU Penataan kawasan wisata Kp Gendeng (Peningkatan kualitas jalan inspeksi, normalisasi saluran irigasi, penghijauan)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	4.973.000.000 Rupiah	4.973.000.000 Rupiah	572.5 m2 7 titik 150 titik 1 kegiatan	572.5 m2 7 titik 150 titik 1 kegiatan	100 %	100 %	339,750,000	377,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000 Rupiah	0
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Fasilitasi Kelembagaan Pelatihan Budidaya Sayur Pelatihan daur ulang sampah Pelatihan Hidroponik Pelatihan Tabulampot Pembekalan Linmas PMT Penanganan Kasus Stunting Workshop PKK	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	4.973.000.000 Rupiah	4.973.000.000 Rupiah	227 lembaga 20 orang 30 orang 20 orang 20 orang 45 orang 25 orang	227 lembaga 20 orang 30 orang 20 orang 20 orang 45 orang 25 orang	100 %	100 %	536,782,264	536,782,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Murni	4.973.000.000 Rupiah	0
<b>TOTAL</b>														<b>876,532,264</b>	<b>913,982,264</b>		<b>0</b>				



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN



GURITNO, AP  
NIP.19750710-199501-1-002