



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

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, Kodifikasi 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 2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Kemantren Gondokusuman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kemantren Gondokusuman Tahun Anggaran 2023.

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 PENUTUPBAB 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	398,5	399	100,13
Indikator Program:			
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	-	-
Angka Swadaya Murni	Rp 2.728.767.000	Rp 1.293.715.006	135,46
Jumlah Pelanggaran Perda	251 pelanggaran	174 pelanggaran	72,05

Hasil capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran OPD	Target				Realisasi			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	398,5	399,5	400	400,5	399	-	-	-

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tahun 2023 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan

target anggaran Rp. 100.000.00,00 pada triwulan II belum ada realisasi anggaran untuk kegiatan maupun sub kegiatan karena kegiatan rencana akan dilaksanakan pada triwulan III.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 terdiri dari 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan (tidak termasuk gaji dan tunjangan ASN) dengan target anggaran sebesar Rp 5.417.309.391,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 3.997.091.391,00 atau 73,78% hal ini karena belanja pada beberapa sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagian besar kegiatan sudah terlaksana namun masih dalam proses SPJ.

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 26.940.000,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 26.940.000,00 atau 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 1.740.160.272,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.527.761.124,00 atau 87,79% hal ini terjadi karena adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan akan di hapus di perubahan. Kegiatan sarpras ditunda untuk pelaksanaannya, akan di realisasikan pada TW IV dan juga beberapa kegiatan masih dalam proses pembuatan SPJ.

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 61.130.000,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 54.380.000,00 atau 88,96 % hal ini terjadi karena kegiatan yang sudah terlaksana masih dalam proses SPJ.

f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2023 terdiri 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 22.555.000,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 19.225.000,00

atau 85,24 % hal ini terjadi karena kegiatan yang sudah terlaksana masih dalam proses SPJ dan ada juga kegiatan yang mundur dalam pelaksanaannya.

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2023

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	85,25

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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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)
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	100,00 %	0,00	-	0,00	100,00 %	100.000.000,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00%	0,00%					Mantri Pamong Praja	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								100.000.000,00		0,00		0,00	NAN%							
	1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
					Rata-rata capaian kinerja										nan%	nan%						
					Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A nilai	0,00	A nilai	0,00	A nilai	8.312.336.962,00	A nilai	5.417.309.391,00	A nilai	3.997.091.391,00	100%	73,78%					Mantri Anom	
		PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.639.000,00		5.729.000,00		4.895.250,00	85,45%							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		576.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		768.000,00	100,00%	768.000,00	100,00%	198.000,00	100,00%	25,78%						
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		768.000,00	45,00%	280.500,00	45,00%	198.000,00	100,00%	70,59%						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		395.500,00	35,00%	122.500,00	35,00%	121.250,00	100,00%	98,98%						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		395.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.556.000,00	48,43%	4.000.000,00	46,75%	3.820.000,00	96,53%	95,50%						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		46,75%		0,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.599.671.300,00		4.483.764.656,00		3.327.824.771,00	74,22%							
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		6.597.331.300,00	70,00%	4.482.864.656,00	70,00%	3.327.104.771,00	100,00%	74,22%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang		0 Orang		48 Orang		70,00%		70,00%		100,00%							

	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		1.080.000,00	44,00%	450.000,00	44,00%	450.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			44,00%		44,00%		100,00%								
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00		360.000,00	25,00%	90.000,00	25,00%	90.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			25,00%		25,00%		100,00%								
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00		360.000,00	50,00%	180.000,00	50,00%	180.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			50,00%		50,00%		100,00%								
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100,00%		0,00%		0,00%								
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00		180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan			0,00%		0,00%		0,00%								
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0,00		180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3.120.000,00		1.560.000,00		780.000,00		50%							
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%								
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen			50,00%		0,00%		0,00%								
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			50,00%		50,00%		100,00%								
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			50,00%		50,00%		100,00%								
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			50,00%		50,00%		100,00%								
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.425.000,00		1.825.000,00		375.000,00		20,55%							
	21	Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00	0,00		3.425.000,00	53,00%	1.825.000,00	53,00%	375.000,00	100,00%	20,55%							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			53,00%		53,00%		100,00%								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							215.830.462,00		96.461.650,00		63.785.900,00		66,13%							
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	0,00		11.240.000,00	43,00%	4.620.000,00	43,00%	1.100.000,00	100,00%	23,81%							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	3 paket			0,00%		43,00%		0,00%								
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00		66.083.362,00	50,00%	32.710.950,00	50,00%	21.922.900,00	100,00%	67,02%							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	43 paket			0,00%		48,00%		0,00%								
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00		27.392.100,00	35,00%	9.130.700,00	35,00%	3.516.500,00	100,00%	38,51%							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	16 paket			0,00%		35,00%		0,00%								
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00		75.405.000,00	47,00%	35.000.000,00	47,00%	25.956.500,00	100,00%	74,16%							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	1 paket			0,00%		47,00%		0,00%								
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00		35.710.000,00	43,00%	15.000.000,00	43,00%	11.290.000,00	100,00%	75,27%							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		0 kali	0 kali	48 kali			0,00%		43,00%		0,00%								

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								147.060.000,00		62.360.000,00		49.385.000,00		79.19%					
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	147.060.000,00	43,42%	62.360.000,00	35,84%	49.385.000,00	82,54%	79,19%							
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4.895.774.772,00		1.611.055.772,00		1.414.081.624,00		87.77%					
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga	0 lembaga	20 lembaga	48.354.772,00	100,00%	48.354.772,00	100,00%	46.396.124,00	100,00%	95,95%							
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	75 unit	491.310.000,00	6,11%	30.020.000,00	2,55%	12.520.000,00	41,73%	41,71%							
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	54 Unit	285.816.000,00	4,57%	12.407.000,00	4,57%	12.407.000,00	100,00%	100,00%							
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	73 Unit	404.450.500,00	2,36%	9.550.000,00	2,36%	9.550.000,00	100,00%	100,00%							
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	200 unit	681.285.000,00	17,17%	116.970.000,00	17,17%	20.526.000,00	100,00%	17,55%							
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	71 unit	423.537.000,00	1,36%	5.344.500,00	1,36%	5.344.500,00	100,00%	100,00%							
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0 pokmas/ormas	347 pokmas/ormas	588.592.000,00	51,73%	295.088.000,00	50,01%	272.594.000,00	96,68%	92,38%							
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0 pokmas	224 pokmas	706.149.000,00	49,82%	350.240.000,00	48,97%	336.065.000,00	98,29%	95,95%							
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0 pokmas/ormas	180 pokmas/ormas	549.531.000,00	57,88%	294.240.000,00	57,88%	252.930.000,00	100,00%	85,96%							
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	111 Pokmas/Ormas	285.611.000,00	64,30%	173.941.000,00	64,30%	172.971.000,00	100,00%	99,44%							
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	264 Pokmas/Ormas	425.321.000,00	64,83%	270.398.000,00	64,83%	270.398.000,00	100,00%	100,00%							
13	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	5.817.500,00	77,69%	4.502.500,00	77,69%	2.380.000,00	100,00%	52,86%							
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								40.243.000,00		12.877.500,00		12.877.500,00		100%					
14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	0 Lembaga	0 Lembaga	2 Lembaga	32.393.000,00	33,74%	10.927.500,00	33,74%	10.927.500,00	100,00%	100,00%							
15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0 laporan	8 laporan	7.850.000,00	28,38%	1.950.000,00	28,38%	1.950.000,00	100,00%	100,00%							
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								96.542.000,00		53.867.000,00		51.417.000,00		95.45%					
16	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	0 keluarga	0 keluarga	120 keluarga	26.767.000,00	97,01%	25.767.000,00	97,01%	25.767.000,00	100,00%	100,00%							
17	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga	0 keluarga	50 keluarga	19.600.000,00	62,50%	12.250.000,00	62,50%	9.800.000,00	100,00%	80,00%							

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)										94,68%	77,40%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)										Sangat Tinggi	Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi rutin dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 2. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. 3. Tingginya angka swadaya masyarakat																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS. 2. Adanya rangkap jabatan karena keterbatasan SDM. 3. Adanya pelanggaran sampah visual yang berulang.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Sudah dilakukan pendampingan untul mengoprasikan JSS. 2. Melaksanakan operasi ketertiban secara rutin.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelanggaran sampah visual.																	
										Yogyakarta, 2023				Yogyakarta, 2023				
										Disusun oleh KEMANTREN GONDOKUSUMAN				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 2023 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 2023 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 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tidak mengalami perubahan anggaran. Anggaran untuk program ini tetap Rp. 100.000.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 1.715.005.662,00 menjadi Rp 2.038.18.450,00 (tidak termasuk gaji dan tunjangan). Perubahan ini terjadi karena ada penyesuaian belanja pada kegiatan administrasi umum, adanya perubahan pada sub keg pengadaan barang mebel dan peralatan dan mesin lainnya. Selain itu ada tambahan belanja pemeliharaan pada subkeg pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak mengalami perubahan anggaran baik pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dengan anggaran Rp 26.700.000,00 dan Sarana Pelayanan Umum maupun pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran Rp 32.112.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 5.179.619.772,00 menjadi Rp 4.947.488.510,00 dimana terdapat pengurangan anggaran di beberapa sub kegiatan diantaranya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang mengurangi belanja pemeliharaan mesin Chansaw, Kelurahan Demangan yang melakukan penyesuaian anggaran jasa konsultasi perencanaan dan pengawas dan juga untuk pembuatan rambu-rambu tdiak jadi dilaksanakan karena itu merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan, Kelurahan Klitren meghapus anggaran untuk pengersan jalan karena sudah dilaksanakan oleh DPUPKP dan juga mengurangi anggaran pada kegiatn penataan kawasantman karena untuk PJU dan pergolanya bukan merupakan wewenang dari kelurahan, dan untuk Kelurahan Baciro ada beberapa anggaran yang dihapus yaitu anggaran untuk belanja running text, pemeliharaan taman, pembuatan taman vertikal dan pembuatan pergola.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan anggaran, dari semula Rp 158.264.000,00 menjadi Rp 188.970.000,00. Perubahan anggaran sebesar Rp 7.500.000,00 ini digunakan untuk Fasilitas Monev dan Penindakan Tim untuk Pemilu dan juga penambahan anggaran sebesar RP 23.206.000, 00 untuk Peningkatan Kapasitas Linmas.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak mengalami perubahan anggaran, yaitu tetap sebesar Rp 59.772.000,00 untuk dua sub kegiatan yang ada di program ini yaitu sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp 8.400.000,00 dan juga sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp 51.372.000,00

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

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																		
2	22	08	5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
2	22	08	5.0 7	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY	-	0 -	0
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	576,000	576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	540,000
7	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	768,000	198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,042,840
7	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	768,000	198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,840
7	01	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	395,500	320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	560,370

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	395,500	320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	340,370	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	8,556,000	8,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	8,080,000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,599,671,300	6,835,803,300		6,357,979,440			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	12 laporan	12 laporan	6,597,331,300	6,833,463,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	6,355,339,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,080,000	1,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,323,600	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000			
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	236,840			
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,120,000	3,120,000			3,420,000				
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000			
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000			
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000	
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											3,425,000	3,425,000			487,200		
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,425,000	3,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	487,200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											215,830,462	137,873,250			303,261,205		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	12 laporan	12 laporan	11,240,000	5,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	11,768,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	43 Paket	31 Paket	12 laporan	12 laporan	66,083,362	34,461,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	80,674,155	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	16 Paket	13 Paket	12 laporan	12 laporan	27,392,100	13,302,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,542,050	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 laporan	12 laporan	75,405,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	96,700,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	48 Laporan	44 Laporan	12 laporan	12 laporan	35,710,000	24,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	65,577,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											122,280,000	346,400,000		48,000,000			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai		111 Unit	8 unit	8 unit	0	136,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	8 Unit	19 Unit	8 unit	8 unit	122,280,000	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,006,844,200	1,006,844,200		992,184,000			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,500,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	168,000,000	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	168,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	837,344,200	837,344,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,684,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											349,527,000	528,010,000		111,850,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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									
7.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	98 unit	98 unit	21,400,000	21,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	19,000,000			
7.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	40 Unit	40 Unit	98 unit	98 unit	96,427,000	65,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	54,250,000			
7.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	64 Unit	64 Unit	98 unit	98 unit	32,300,000	32,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	38,000,000			
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	2 Unit	3 Unit	98 unit	98 unit	199,400,000	409,168,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	600,000			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											58,812,000	58,812,000				59,681,132			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											26,700,000	26,700,000				29,900,000			
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 Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	82,5 poin	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	26,700,000	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,900,000			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											32,112,000	32,112,000				29,781,132			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	82,5 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,112,000	32,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,781,132			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											338,017,272	332,227,272				438,520,462			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											147,060,000	151,305,000				197,159,462			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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									
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	12 Laporan	12 lembaga	12 lembaga	147,060,000	151,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	17,159,462		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											54,172,272	57,237,272					115,000,000		
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	20 Lembaga masyarakat	20 Lembaga masyarakat	5 Kelurahan	5 Kelurahan	48,354,772	53,419,772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	18,000,000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	6 Laporan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5,817,500	3,817,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	17,000,000		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											40,243,000	40,243,000					49,581,000		
7.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	1 Kecamatan	32,393,000	32,393,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	11,981,000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	8 Laporan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	7,850,000	7,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	17,600,000		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											96,542,000	83,442,000					76,780,000		
7.01.03.2.03.06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	120 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	26,767,000	26,767,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	17,150,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	50 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	19,600,000	19,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	24,000,000
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	25 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	2,450,000	2,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	3,000,000
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	140 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	11,050,000	11,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	16,000,000
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	Rupiah	36 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	36,675,000	23,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	16,630,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											158,264,000	188,970,000			160,484,932		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											158,264,000	188,970,000			160,484,932		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.04.2.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	250 pelanggaran	250 pelanggaran	1 Laporan	11 Laporan	44 kali	44 kali	158,264,000	188,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	250 pelanggaran	160,484,932	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											59,772,000	59,772,000		31,000,000			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											59,772,000	59,772,000		31,000,000			
7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	10 kali	10 kali	8,400,000	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	10,000,000	
7.01.05.2.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	10 kali	10 kali	51,372,000	51,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,000,000	
TOTAL												9,027,202,234	9,611,426,022		8,518,434,791			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
7	01	03	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	75 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	491,310,000	449,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.1,056,868	
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	425,321,000	466,651,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.410,384,692
TOTAL													916,631,000	916,011,000				1,041,441,560			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN														571,427,000	629,993,000		752,316,716		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														571,427,000	629,993,000		752,316,716	
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														571,427,000	629,993,000		752,316,716
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	54 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	285,816,000	322,972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.28,700,000	
7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	111 Pokmas / Ormas	112 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	285,611,000	307,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.43,616,716
TOTAL														571,427,000	629,993,000		752,316,716				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		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					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah						
7		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	01	KECAMATAN																						
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
7	01	03	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000	Rupiah	2.728.767.000	Rupiah	73 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	404,450,500	265,826,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	47,070,216	
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000	Rupiah	2.728.767.000	Rupiah	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	549,531,000	543,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	1,763,756
TOTAL														953,981,500	808,847,250				1,208,833,972					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		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					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah						
7		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	01	KECAMATAN																						
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	200 Unit	200 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	681,285,000	523,921,988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.674,150,000			
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	706,149,000	724,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.789,745,132			
TOTAL															1,387,434,000	1,248,280,988								1,463,895,132

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Terban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN												1,012,129,000	1,012,129,000		1,105,887,040				
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1,012,129,000	1,012,129,000		1,105,887,040			
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												1,012,129,000	1,012,129,000		1,105,887,040		
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	Rp.0	71 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	423,537,000	423,537,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.57,729,268
7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000	Rp.2.728.767.000	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	588,592,000	588,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rp.58,157,772
TOTAL												1,012,129,000	1,012,129,000		1,105,887,040						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman tahun 2023 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, Juni 2023
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP.19750710 199501 1 002