

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



KECAMATAN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11); dan
15. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
16. Perwal No 98 Tahun 2019 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Perwal No 99 Tahun 2019 ttg Standar Harga Barang Dan Konstruksi Pada Pemkot Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD Kecamatan Pakualaman sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

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

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2020

BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KECAMATAN PAKUALAMAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Pakualaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakualaman sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pakualaman sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Kecamatan Pakualaman yang kami unduh di simpelaporan.jogjakota.go.id

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

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

Indikator Sasaran Kecamatan Pakualaman 2020 adalah : **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman** dengan Target Sasaran Kecamatan Pakualaman adalah : **342**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui

seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

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

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

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

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	310	311	341	342	343	344	310	334	342	343

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

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

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

dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik instansi kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

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

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

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rencana target triwulan II Rp. 11.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp . 11.722.200,00 atau sebesar 99,81 %.

2. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana target triwulan II Rp. 330.154.278,00 sedangkan realisasi adalah Rp. 280.094.218,00 dari atau sebesar 84,84 %

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi target triwulan II sebesar Rp. 16.760.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 16.721.023,00 atau mencapai 99,77 %.

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana target triwulan II sebesar Rp. 10.830.000,00 dapat diserap sebesar Rp. 10.421.466,00 atau sebesar 96,23 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, target triwulan II sebesar Rp. 17.067.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13,415.900,00 atau sebesar 78,61%.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman, target triwulan II sebesar Rp. 66.819.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.081.700,00 atau sebesar 86,92 %.
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman, target triwulan II sebesar Rp. 15.327.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.792.700,00 atau sebesar 76,94 %.
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman, target triwulan II sebesar Rp. 19.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.465.000,00 atau sebesar 89,89 %
4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti, target triwulan II sebesar Rp. 379.847.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.743.700,00 atau sebesar 49,16 %
5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur, target triwulan II sebesar Rp. 449.798.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 277.445.000,00 atau sebesar 61,68 %
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman, target triwulan II sebesar Rp. 49.325.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.791.400,00 atau sebesar 92,84 %

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
TAHUN 2020**

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	342
---	---	--	-----

No.	Sasaran PD	Program/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) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	624.395.000,00	86 %	341.954.278,00	85 %	291.871.418,00	98,84%	85,35%						Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara		0 Kali		0 Kali		32 Kali	11.800.000,00	100,00%	11.800.000,00	100,00%	11.777.200,00	100,00%	99,81%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		612.595.000,00	56,22%	330.154.278,00	56,18%	280.094.218,00	99,93%	84,84%								
			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0 orang		0 orang		3 orang		52,00%		52,00%		100,00%									
			Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%									
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Surat Dinas yang dikelola		0 buah		0 buah		337 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Peralatan dan perlengkapan kantor rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		54,00%		54,00%		100,00%									
			Jasa Pembayaran Listrik dan Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		59,00%		59,00%		100,00%									
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa retibusi kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		54,00%		54,00%		100,00%									
			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		13 unit		29,00%		20,00%		68,97%									
			Jasa penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		17.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%									

		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaman		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		Jasa Pemeliharaan Taman		0 kantor		0 kantor		1 kantor		100,00%		100,00%		100,00%								
		Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%								
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																	99,96%	92,32%				
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	27.590.000,00	100 %	27.590.000,00	100 %	27.142.489,00	100,00%	98,38%					Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang		0 unit		0 unit	4 unit		16.760.000,00	100,00%	16.760.000,00	100,00%	16.721.023,00	100,00%	99,77%						
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	a. Roda Empat		0 unit		0 unit	1 unit		10.830.000,00	100,01%	10.830.000,00	100,01%	10.421.466,00	100,00%	96,23%						
			b. Roda Tiga		0 unit		0 unit	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			c. Roda Dua		0 unit		0 unit	10 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja																	100,00%	98,00%				
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	28.998.000,00	60 %	17.067.000,00	60 %	13.415.900,00	100,00%	78,61%					Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		0 jenis		0 jenis	6 jenis		28.998.000,00	60,00%	17.067.000,00	60,00%	13.415.900,00	100,00%	78,61%						
Rata-rata capaian kinerja																	100,00%	78,61%				
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi				
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keveliyahan Kecamatan Pakualaman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	81,69 %	0,00	81,43 %	0,00	81,49 %	1.322.436.800,00	81,49 %	980.547.570,00	81,43 %	597.319.500,00	99,93%	60,92%						Camat Kecamatan Pakualaman	
		Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah keluhan	14,00 %	0,00	12,46 %	0,00	13,00 %	0,00	13,00%	0,00	12,46%	0,00	95,85%	0,00%						Camat Kecamatan Pakualaman	

1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00	106.819.000,00	66,28%	66.819.000,00	65,04%	58.081.700,00	98,14%	86,92%							
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	0 KTB	0 KTB	3 KTB	100,00%		100,00%	100,00%										
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Organisasi	0 Organisasi	111 Organisasi	100,00%		100,00%	100,00%										
		Operasi Ketertiban Masyarakat	0 kali	0 kali	4 kali	100,00%		100,00%	100,00%										
		Dokumen Monografi Kelurahan	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	100,00%		100,00%	100,00%										
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%		100,00%	100,00%										
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	0 bulan	0 bulan	12 bulan	48,00%		48,00%	100,00%										
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	0 Kelurahan	0 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%		100,00%	100,00%										
		0 kali	0 kali	32 kali	60,00%		58,00%	96,67%											
2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00	27.246.000,00	58,00%	15.327.000,00	58,00%	11.792.700,00	100,00%	76,94%							
		Operasional PATEN	0 bulan	0 bulan	12 bulan	58,00%		58,00%	100,00%										
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%		0,00%	0,00%										
3	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perencanaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00	61.245.000,00	83,02%	49.325.250,00	83,02%	45.791.400,00	100,00%	92,84%							
		Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	100,00%		100,00%	100,00%										
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	82,00%		82,00%	100,00%										
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%		0,00%	0,00%										
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	100,00%		100,00%	100,00%										
		Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%		0,00%	0,00%										
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	0 bulan	0 bulan	4 bulan	100,00%		100,00%	100,00%										
4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00	19.430.000,00	100,01%	19.430.000,00	95,03%	17.465.000,00	95,02%	89,89%							
		Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%	100,00%										
		Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%	100,00%										
		Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0,00%		0,00%	0,00%										
		Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	100,00%		100,00%	100,00%										
		Pembinaan Difabel	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0,00%		0,00%	0,00%										

		Kecamatan Pakulaman																	
		Jumlah PKK Kecamatan Pakulaman yang dibina	0 Organisasi	0 Organisasi	3 Organisasi	100,00%		80,00%		80,00%									
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakulaman	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakulaman	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakulaman	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakulaman	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakulaman	0 jenis	0 jenis	6 jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
	5	Penyelenggaraan Pembiayaan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti		0,00	0,00	576.675.000,00	41,80%	379.847.520,00	40,14%	186.743.700,00	96,03%	49,16%							
		Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	15,00%		15,00%		100,00%									
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	0,00%		5,00%		0,00%									
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	6,00%		6,00%		100,00%									
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	0 kelompok	0 kelompok	57 kelompok	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	10,00%		10,00%		100,00%									
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	0 jenis	0 jenis	3 jenis	100,00%		100,00%		100,00%									
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%		0,00%		0,00%									
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%		0,00%		0,00%									
		Kampung Tangguh	0 KTB	0 KTB	2 KTB	20,00%		20,00%		100,00%									

Total anggaran dari seluruh program		2.003.419.800,00	1.367.158.848,00	929.749.307,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						98,64%	68,01%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						Sangat Tinggi	Sedang						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Semangat dari ASN dan Non ASN dalam memenuhi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan walau tanpa anggaran. - Adanya koordinasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan setiap 1 minggu 1x walau lewat sosial media												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang direncanakan. Sudah dilakukan dilakukan rasionalisasi pada APBD Penyempurnaan 2020, yang mengakibatkan anggaran banyak dihapus. PPTK yang terbiasa melaksanakan kegiatan dengan ada anggaran belum terbiasa untuk melaksanakan tanpa anggaran. Kebijakan pembatasan sosial, membuat PPTK banyak ragu mengambil keputusan ke depannya harus bagaimana												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan di TA 2021 lebih cermat dan detail												

Yogyakarta,
Disusun oleh
KECAMATAN PAKUALAMAN

2020

Yogyakarta,
Ditahasi oleh
BAPPEDA

2020

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos
NIP. 197011191996031003

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2020

Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2020, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakualaman yang kami unduh di perencanaan.jogjakota.go.id

Program dan kegiatan OPD KECAMATAN PAKUALAMAN Kecamatan Pakualaman terdiri dari 4 (empat) program yaitu; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2 (dua) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri 1 (satu) kegiatan dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan.

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	909,181,000	624,395,000	
2.07.06.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	117 Kali	32 Kali	55,910,000	11,800,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	853,271,000	612,595,000	SECARA UMUM = rasionalisasi anggaran dampak Covid-19, dan mempertahankan anggaran yang terkait kebutuhan rutin telepon air dan listrik, jasa isi stnk, pembayaran tenaga bantuan dan pembayaran jasa.
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	50 jenis			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	13 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	623 buah	337 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	14 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	16 jenis	7 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	12 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik dan Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	4 jenis	2 jenis			
		Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	13 unit	13 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa penggandaan	81.600 Lembar	17.000 Lembar			
		Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	8 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor	1 kantor			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis (118 unit)	0 unit			
2.07.06.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	265,650,000	27,590,000	
2.07.06.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	3 unit	203,000,000	16,760,000	SECARA UMUM = Kebutuhan Penambahan untuk PBB rumah dinas yang naik 3 kali lipat dari tahun lalu dan rasionalisasi anggaran karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			62,650,000	10,830,000	SECARA UMUM = Pengurangan Harga satuan untuk servis, dan suku cadang; serta mengurangi jumlah liter BBM untuk Kendaraan Dinas karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		a. Roda Empat	1 unit	1 unit			
		b. Roda Tiga	1 unit	1 unit			
		c. Roda Dua	11 unit	11 unit			
2.07.06.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	40,474,000	28,998,000	
2.07.06.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	40,474,000	28,998,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi anggaran untuk penggandaan dan anggaran makan minum rapat terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Tingkat swadaya masyarakat	13%	-	2,568,469,000	1,322,436,800	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81,49	81,49			
2.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	3 KTB	141,674,000	106,819,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak covid19 dengan mengurangi jumlah kali kegiatan pertemuan dan juga menghapus kegiatan yang tidak terkait covid-19 (seperti Penyuluhan Hukum kepada RT/RW).
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	111 Organisasi	111 Organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	10 kali	3 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	40 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	33 kali	32 kali			
2.07.06.055.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	40,775,000	27,246,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran karena dampak Covid19, Diseminasi Informasi Pelayanan Prima ditiadakan di tahun 2020.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0 kali			
2.07.06.055.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis	181,102,000	19,430,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak Covid19, mengurangi kegiatan utamanya Pentas seni terkait Hut Kota YK , dan kegiatan seni lainnya serta kegiatan pengumpulan massa lainnya yang tidak mungkin dilaksanakan dan tidak berdampak langsung kepada Recovery SosBud dan Kesehatan.
		Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	1 Jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	0 Jenis			
		Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	3 Organisasi	3 Organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	1 jenis	0 jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	8 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman	6 jenis	6 jenis			
2.07.06.055.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi,	Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	5 Jenis	1,049,425,000	576,675,000	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga
	Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti						dihapus. Diusulkan kegiatan baru terkait Penangan Covid19 dengan Pelatihan kepada warga terkait Tanggap Bencana per RW.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	57 kelompok	57 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	4 jenis	2 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	6 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	2 KTB	2 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	13 unit	10 Unit (10 RW)			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	12 Unit	0 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	20 unit	22 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 titik	45 titik			
		Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	0 Dokumen			
2.07.06.055.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	6 Jenis	1,025,067,000	531,021,800	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga dihapus. Untuk yang diusulkan baru adalah terkait Gelar Ekonomi Kreatif di TW 4 serta kegiatan tanggap bencana.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	8 Jenis	6 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	1 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	57 kelompok	57 kelompok			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	3 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	8 jenis	7 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	4 jenis	3 jenis			
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	1 KTB	1 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	13 unit	0 unit			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	141 Unit	3 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	30 unit	34 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	50 titik	50 titik			
		Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	0 Dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.055.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	2 dokumen	2 dokumen	130,426,000	61,245,000	Rasionalisasi Anggaran 2020 mengurangi kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan terpaksa menghapus Gelar potensi ekonomi masyarakat kec PA karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	12 bulan	3 bulan			
Total					3,783,774,000	2,003,419,800	

BAB IV

PENUTUP

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

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2020.

LAMPIRAN RENJA

BAB 2

(EVALUASI RENJA 2019 TRIWULAN KEDUA)

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2020

LAMPIRAN RENJA

BAB 3

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2020

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	909,181,000	624,395,000	
2.07.06.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	117 Kali	32 Kali	55,910,000	11,800,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	853,271,000	612,595,000	SECARA UMUM = rasionalisasi anggaran dampak Covid-19, dan mempertahankan anggaran yang terkait kebutuhan rutin telepon air dan listrik, jasa isi stnk, pembayaran tenaga bantuan dan pembayaran jasa.
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	50 jenis			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	13 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	623 buah	337 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	14 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	16 jenis	7 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	12 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik dan Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	4 jenis	2 jenis			
		Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	13 unit	13 unit			
		Jasa penggandaan	81.600 Lembar	17.000 Lembar			
		Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaaan	8 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor	1 kantor			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis (118 unit)	0 unit			
2.07.06.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	265,650,000	27,590,000	
2.07.06.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	3 unit	203,000,000	16,760,000	SECARA UMUM = Kebutuhan Penambahan untuk PBB rumah dinas yang naik 3 kali lipat dari tahun lalu dan rasionalisasi anggaran karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			62,650,000	10,830,000	SECARA UMUM = Pengurangan Harga satuan untuk servis, dan suku cadang; serta mengurangi jumlah liter BBM untuk Kendaraan Dinas karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		a. Roda Empat	1 unit	1 unit			
		b. Roda Tiga	1 unit	1 unit			
		c. Roda Dua	11 unit	11 unit			
2.07.06.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	40,474,000	28,998,000	
2.07.06.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	40,474,000	28,998,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi anggaran untuk penggandaan dan anggaran makan minum rapat terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
2.07.06.055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Tingkat swadaya masyarakat	13%	-	2,568,469,000	1,322,436,800	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81,49	81.49			
2.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	3 KTB	141,674,000	106,819,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak covid19 dengan mengurangi jumlah kali kegiatan pertemuan dan juga menghapus kegiatan yang tidak terkait covid-19 (seperti Penyuluhan Hukum kepada RT/RW).

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	111 Organisasi	111 Organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	10 kali	3 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	40 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	33 kali	32 kali			
2.07.06.055.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	40,775,000	27,246,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran karena dampak Covid19, Diseminasi Informasi Pelayanan Prima ditiadakan di tahun 2020.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0 kali			
2.07.06.055.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis	181,102,000	19,430,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak Covid19, mengurangi kegiatan utamanya Pentas seni terkait Hut Kota YK , dan kegiatan seni lainnya serta kegiatan pengumpulan massa lainnya yang tidak mungkin dilaksanakan dan tidak berdampak langsung kepada Recovery SosBud dan Kesehatan.
		Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	0 Jenis			
		Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	3 Organisasi	3 Organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	1 jenis	0 jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	8 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman	6 jenis	6 jenis			
2.07.06.055.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi,	Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	5 Jenis	1,049,425,000	576,675,000	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti						dihapus. Diusulkan kegiatan baru terkait Penangan Covid19 dengan Pelatihan kepada warga terkait Tanggap Bencana per RW.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	57 kelompok	57 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	4 jenis	2 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	6 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	2 KTB	2 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	13 unit	10 Unit (10 RW)			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	12 Unit	0 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	20 unit	22 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 titik	45 titik			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	0 Dokumen			
2.07.06.055.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	6 Jenis	1,025,067,000	531,021,800	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga dihapus. Untuk yang diusulkan baru adalah terkait Gelar Ekonomi Kreatif di TW 4 serta kegiatan tanggap bencana.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	8 Jenis	6 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	1 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	57 kelompok	57 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	3 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	8 jenis	7 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	4 jenis	3 jenis			
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	1 KTB	1 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	13 unit	0 unit			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	141 Unit	3 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	30 unit	34 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	50 titik	50 titik			
		Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	0 Dokumen			
2.07.06.055.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	2 dokumen	2 dokumen	130,426,000	61,245,000	Rasionalisasi Anggaran 2020 mengurangi kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan terpaksa menghapus Gelar potensi ekonomi masyarakat kec PA karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	12 bulan	3 bulan			
Total					3,783,774,000	2,003,419,800	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
TAHUN 2020**

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	342
---	---	--	-----

No.	Sasaran PD	Program/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) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		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)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	624.395.000,00	86 %	341.954.278,00	85 %	291.871.418,00	98,84%	85,35%					Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara		0,00		0,00			11.800.000,00	100,00%	11.800.000,00	100,00%	11.777.200,00	100,00%	99,81%						
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0,00		0,00			612.595.000,00	56,22%	330.154.278,00	56,18%	280.094.218,00	99,93%	84,84%						
			Jasa Keamanan		0 orang		0 orang				3 orang		52,00%		52,00%		100,00%					
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 bulan		0 bulan				12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%					
			Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis				13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
			Surat Dinas yang terkelola		0 buah		0 buah				337 buah		100,00%		100,00%		100,00%					
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis				14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		0 jenis		0 jenis				7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
			Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis				12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 bulan		0 bulan				12 bulan		54,00%		54,00%		100,00%					
			Jasa Pembayaran Listrik dan Air		0 bulan		0 bulan				12 bulan		59,00%		59,00%		100,00%					
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis				2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
			Jasa retribusi kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan				12 bulan		54,00%		54,00%		100,00%					
			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit				13 unit		29,00%		20,00%		68,97%					
			Jasa penggandaan		0 Lembar		0 Lembar				17.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%					
			Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		0 jenis		0 jenis				0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%					

1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00		106.819.000,00	66,28%	66.819.000,00	65,04%	58.081.700,00	98,14%	86,92%							
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 KTB	0 KTB		3 KTB		100,00%		100,00%		100,00%							
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Organisasi	0 Organisasi		111 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali	0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Monografi Kelurahan		0 dokumen	0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang	0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		0 bulan	0 bulan		12 bulan		48,00%		48,00%		100,00%							
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		0 Kelurahan	0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali	0 kali		32 kali		60,00%		58,00%		96,67%							
2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00		27.246.000,00	58,00%	15.327.000,00	58,00%	11.792.700,00	100,00%	76,94%							
		Operasional PATEN		0 bulan	0 bulan		12 bulan		58,00%		58,00%		100,00%							
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		0 kali	0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
3	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00		61.245.000,00	83,02%	49.325.250,00	83,02%	45.791.400,00	100,00%	92,84%							
		Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman		0 dokumen	0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman		0 dokumen	0 dokumen		3 dokumen		82,00%		82,00%		100,00%							
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman		0 kali	0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman		0 dokumen	0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman		0 kali	0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman		0 bulan	0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman			0,00	0,00		19.430.000,00	100,01%	19.430.000,00	95,03%	17.465.000,00	95,02%	89,89%							
		Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman		0 Jenis	0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman		0 Jenis	0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman		0 Jenis	0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
		Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman		0 Jenis	0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Difabel		0 Jenis	0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							

Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti																			
Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 bulan		0 bulan		12 bulan		70,00%		65,00%		92,86%							
Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Titik		0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%							
Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 titik		0 titik		45 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		94,00%		94,00%		100,00%							
Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			0,00		0,00	531.021.800,00	65,90%	449.798.800,00	63,20%	277.445.000,00	95,91%	61,68%							
Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	85,00%		85,00%		100,00%								
Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	75,00%		75,00%		100,00%								
Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur		0 kelompok		0 kelompok		57 kelompok	100,00%		100,00%		100,00%								
Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis	70,00%		70,00%		100,00%								
Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis	48,00%		40,00%		83,33%								
Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
Pembinaan Lingkungan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	30,00%		30,00%		100,00%								

Kelurahan Gunungketur																			
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur		0 jenis	0 jenis		7 jenis		70,00%		70,00%		100,00%								
Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur		0 kali	0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur		0 Kali	0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%								
Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur		0 Kali	0 Kali		3 Kali		0,00%		0,00%		0,00%								
Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur		0 Kali	0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur		0 Kali	0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur		0 Kali	0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur		0 KTB	0 KTB		1 KTB		31,00%		30,00%		96,77%								
Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur		0 bulan	0 bulan		12 bulan		68,00%		60,00%		88,24%								
Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 unit	0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 unit	0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 kelurahan	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%								
Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Unit	0 Unit		3 Unit		98,00%		100,00%		102,04%								
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 kelurahan	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%								
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit	0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Titik	0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%								
Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur		0 titik	0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen	0 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								

Rata-rata capaian kinerja

97,52%

76,24%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Tinggi

Total anggaran dari seluruh program			2.003.419.800,00		1.367.158.848,00		929.749.307,00							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)								98,64%	68,01%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)								Sangat Tinggi	Sedang					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Semangat dari ASN dan Non ASN dalam memenuhi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan walau tanpa anggaran. - Adanya koordinasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan setiap 1 minggu 1x walau lewat sosial media													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang direncanakan. Sudah dilakukan dilakukan rasionalisasi pada APBD Penyempurnaan 2020, yang mengakibatkan anggaran banyak dihapus. PPTK yang terbiasa melaksanakan kegiatan dengan ada anggaran belum terbiasa untuk melaksanakan tanpa anggaran. Kebijakan pembatasan sosial, membuat PPTK banyak ragu mengambil keputusan ke depannya harus bagaimana													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan di TA 2021 lebih cermat dan detail													

Yogyakarta,

2020

Disusun oleh
KECAMATAN PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA,S.Sos
NIP. 197011191996031003

Yogyakarta,

2020

Dievaluasi oleh
BAPPEDA

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004