



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2022
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



KEMANTREN PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No.35, Yogyakarta Kode Pos 55111

No. Telp./Faks. (0274) 515791

Email: pa@jogjakota.go.id

Hotline Email: upik@jogjakota.go.id

Website: <https://pakualamankec.jogjakota.go.id>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2022

KEMANTREN PAKUALAMAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum | I-2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 | II-1 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 | II-1 |
| Tabel 2.1 | II-8 |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENTAN PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 | III-1 |
| Tabel 3.1 | III-2 |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2022 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 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Pakualaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (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 Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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 Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 50);
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RENJA Kemantren Pakualaman Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RENJA Kemantren Pakualaman Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Kemantren Pakualaman serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Kemantren Pakualaman yang menjadi bagian dari bahan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja OPD Kemantren Pakualaman Tahun 2022 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 2022

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2022

BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KEMANTREN PAKUALAMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman yang kami unduh di <https://simoneva.jogjakota.go.id/>

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

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

Indikator Sasaran Kemantren Pakualaman 2022 adalah : **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman** dengan Target Sasaran Kemantren Pakualaman adalah : **384.50. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman pada tahun 2022** sudah melampaui target yang ditetapkan, mencapai angka **399**.

Evaluasi Kinerja

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

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun

mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

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

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

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

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA

KEMANTREN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022

| No. | Sasaran OPD | Target | | | | | | Realisasi | | | | | |
|-----|--|--------|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman | 310 | 311 | 341 | 342 | 370 | 384,5 | 310 | 334 | 342 | 343 | 373 | 399 |

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Kelurahan th 2022

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

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

mencoba menerangkan dan mencari kesesuaian antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik instansi Kemantren, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

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

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

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

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

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 800.000,00 atau sebesar 66,67%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.600.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 800.000,00 atau sebesar 50,00%.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.200.000,00 atau sebesar 55,00%.
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 400.000,00 , terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.915.333.166,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.914.865.488,00 atau sebesar 48,91%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 400.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 27.998.560,00 , terealisasi sebesar Rp. 11.499.400,00 atau sebesar 41,07%.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 27.998.560,00 , terealisasi sebesar Rp. 11.899.400,00 atau sebesar 42,50%.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 400.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp 400.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 800.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%.
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 400.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 400.000,00 atau sebesar 100,00%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.704.575,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.029.000,00 atau sebesar 54,77%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 47.545.235,00 , terealisasi sebesar Rp. 30.610.592,00 atau sebesar 64,38%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 15.383.300,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.029.000,00 atau sebesar 39,19%.
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 26.680.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 12.840.000,00 atau sebesar 48,13%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 1.100.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 670.000,00 atau sebesar 60,91%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 69.600.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 31.305.644,00 atau sebesar 44,98%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 566.247.140,00 , terealisasi sebesar Rp. 242.930.261,00 atau sebesar 42,90%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 60.326.300,00 , terealisasi sebesar Rp. 24.494.391,00 atau sebesar 40,60%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 25.900.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 17.775.000,00 atau sebesar 68,63%.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 121.064.844,00 , terealisasi sebesar Rp. 117.026.160,00 atau sebesar 96,66%.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 85.954.294,00 , terealisasi sebesar Rp. 59.808.168,00 atau sebesar 69,58%.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp 104.333.420,00 , terealisasi sebesar Rp. 23.657.100,00 atau sebesar 22,67%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 6.396.340,00 , terealisasi sebesar Rp. 5.913.500,00 atau sebesar 92,45%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp 11.429.896,00 , terealisasi sebesar Rp. 5.723.900,00 atau sebesar 50,08%.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp 145.059.940,00 , terealisasi sebesar Rp. 36.005.000,00 atau sebesar 24,82%.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur dengan anggaran sebesar Rp 384.024.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 150.188.940,00 atau sebesar 39,11%.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur dengan anggaran sebesar Rp 429.646.608,00 , terealisasi sebesar Rp. 181.149.041,00 atau sebesar 42,16%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti dengan anggaran sebesar Rp 402.603.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 190.614.352,00 atau sebesar 47,35%.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti dengan anggaran sebesar Rp 438.744.644,00 , terealisasi sebesar Rp. 272.230.077,00 atau sebesar 62,05%.

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 68.475.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 26.155.000,00 atau sebesar 38,20%.
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 4.746.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.708.000,00 atau sebesar 57,06%.

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Lampiran Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2022

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2022**

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

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 1 | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman | 384.5 poin |
|---|---|--|------------|

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|--|--|---|--|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|----------------------------|------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat | A - | 0,00 | BB - | 0,00 | A - | 1.003.148.514,00 | A - | 530.668.683,00 | A - | 513.308.848,00 | 0,00% | 96,73% | | | | | Mantri Anom | |
| Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.200.000,00 | 78,67% | 800.000,00 | 78,67% | 800.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 3 Dokumen | | 68,00% | | 68,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | | | 0 Berita Acara | | 0 Berita Acara | | 1 Berita Acara | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.600.000,00 | 51,00% | 800.000,00 | 51,00% | 800.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 4 Dokumen | | 51,00% | | 51,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000.000,00 | 58,80% | 2.200.000,00 | 58,80% | 2.200.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 6 Dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 3 Dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 4 Dokumen | | 51,00% | | 51,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Website OPD | | | 0 Bulan | | 0 Bulan | | 12 Bulan | | 25,00% | | 25,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 3 Dokumen | | 54,00% | | 54,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0,00 | | 0,00 | | 400.000,00 | 18,00% | 0,00 | 18,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | | 18,00% | | 18,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0,00 | | 0,00 | | 400.000,00 | 30,00% | 0,00 | 30,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 31 Dokumen | | 30,00% | | 30,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 6 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0,00 | | 0,00 | | 27.998.560,00 | 45,00% | 11.499.400,00 | 45,00% | 11.499.400,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 12 Dokumen | | 45,00% | | 45,00% | | 100,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 7 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 0,00 | 0,00 | 27.998.560,00 | 48,00% | 11.899.400,00 | 48,00% | 11.899.400,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 12 Dokumen | | 48,00% | | 48,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 18,00% | 0,00 | 18,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | 18,00% | | 18,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 9 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 18,00% | 0,00 | 18,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | | 18,00% | | 18,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 55,00% | 400.000,00 | 55,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 12 Dokumen | | 55,00% | | 55,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 11 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% | 400.000,00 | 100,00% | 400.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 0,00 | 0,00 | 3.704.575,00 | 64,00% | 2.246.425,00 | 64,00% | 2.029.000,00 | 100,00% | 90,32% | | | | | | |
| | | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 0 Jenis | 0 Jenis | 18 Jenis | | 64,00% | | 64,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 0,00 | 0,00 | 47.545.235,00 | 72,15% | 32.758.065,00 | 72,15% | 30.610.592,00 | 100,00% | 93,44% | | | | | | |
| | | Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | | 0 Jenis | 0 Jenis | 10 Jenis | | 45,00% | | 45,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Alat Tulis Kantor | | 0 Jenis | 0 Jenis | 48 Jenis | | 78,00% | | 78,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Bahan Komputer/Printer | | 0 Jenis | 0 Jenis | 10 Jenis | | 70,00% | | 70,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | 0 Jenis | 0 Jenis | 25 Jenis | | 88,00% | | 88,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 0,00 | 0,00 | 15.383.300,00 | 47,50% | 6.888.574,00 | 47,50% | 6.029.000,00 | 100,00% | 87,52% | | | | | | |
| | | Barang Cetak | | 0 Jenis | 0 Jenis | 4 Jenis | | 55,00% | | 55,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Penggandaan surat-surat/dokumen | | 0 Lembar | 0 Lembar | 70.000 Lembar | | 47,00% | | 47,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 0,00 | 0,00 | 26.680.000,00 | 50,00% | 12.840.000,00 | 50,00% | 12.840.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi yang Terselenggara | | 0 Kali | 0 Kali | 54 Kali | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 65,00% | 670.000,00 | 65,00% | 670.000,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Materai | | 0 Lembar | 0 Lembar | 110 Lembar | | 65,00% | | 65,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | 0,00 | 0,00 | 69.600.000,00 | 52,00% | 34.800.000,00 | 52,00% | 31.305.644,00 | 100,00% | 89,96% | | | | | | |
| | | Pembayaran rekening Air | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 52,00% | | 52,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pembayaran rekening Listrik | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 52,00% | | 52,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pembayaran rekening Telepon | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 52,00% | | 52,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 0,00 | 0,00 | 566.247.140,00 | 47,98% | 243.454.175,00 | 47,98% | 242.930.261,00 | 100,00% | 99,78% | | | | | | |
| | | Jasa Keamanan Kantor | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 47,00% | | 47,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Jasa Kebersihan Kantor | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Naban | | 0 Orang | 0 Orang | 3 Orang | | 47,00% | | 47,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Retribusi Kebersihan | | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0,00 | 0,00 | 60.326.300,00 | 48,90% | 28.347.800,00 | 48,90% | 24.494.391,00 | 100,00% | 86,41% | | | | | | |
| | | Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 | | 0 Unit | 0 Unit | 12 Unit | | 45,00% | | 45,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 | | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| | | Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 | | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan | | 0 Unit | 0 Unit | 12 Unit | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|------------|--|----------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | Purwokinanti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kementren Pakualaman | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | | |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | 0,00 | 0,00 | | 104.333.420,00 | 28,46% | 25.080.100,00 | 28,46% | 23.657.100,00 | 100,00% | 94,33% | | | | | | |
| | | Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kementren Pakualaman | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | | 43,00% | | 43,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi (Master Plan) | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | | 20,00% | | 20,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Evaluasi CSR | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Ekonomi Kementren Pakualaman | 0 Kali | 0 Kali | 10 Kali | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan di Kementren Pakualaman | 0 Kali | 0 Kali | 4 Kali | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Workshop Digital Marketing Kementren Pakualaman | 0 Orang | 0 Orang | 40 Orang | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | 0,00 | 0,00 | | 6.396.340,00 | 94,58% | 5.916.780,00 | 94,58% | 5.913.500,00 | 100,00% | 99,94% | | | | | | |
| | | Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 88,00% | | 88,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Tentang Pemeliharaan & Pengembangan Benda-Benda Bersejarah | 0 Orang | 0 Orang | 40 Orang | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | 0,00 | 0,00 | | 11.429.896,00 | 53,44% | 5.723.900,00 | 53,44% | 5.723.900,00 | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 54,00% | | 54,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Terpadu Kementren Pakualaman (PATEN) | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 5 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | 0,00 | 0,00 | | 145.059.940,00 | 32,56% | 44.899.000,00 | 33,43% | 36.005.000,00 | 102,64% | 80,19% | | | | | | |
| | | Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | | 52,00% | | 52,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kementren | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 22 Lembaga | | 39,00% | | 39,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Lomba PKK Kementren Pakualaman | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kementren Pakualaman | 0 Kali | 0 Kali | 3 Kali | | 67,00% | | 67,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi PKK Kementren Pakualaman | 0 Kali | 0 Kali | 25 Kali | | 51,00% | | 51,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | FGD Penanganan Masalah Sosial Kementren Pakualaman | 0 Orang | 0 Orang | 35 Orang | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | GEBYAR Lansia | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Gunungketur | 0 Lokasi | 0 Lokasi | 1 Lokasi | 30,00% | | 30,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Plang Penamaan Gang Kampung di Kelurahan Gunungketur | 0 Unit | 0 Unit | 11 Unit | 10,00% | | 10,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Gunungketur | 0 Meter Persegi | 0 Meter Persegi | 328 Meter Persegi | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan MCK di Kelurahan Gunungketur | 0 Unit | 0 Unit | 3 Unit | 10,00% | | 10,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur | 0 Titik | 0 Titik | 50 Titik | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan Pintu Gang di Kelurahan Gunungketur | 0 Unit | 0 Unit | 13 Unit | 10,00% | | 10,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Gunungketur | 0 Unit | 0 Unit | 2 Unit | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti | | 0,00 | 0,00 | 402.603.000,00 | 60,54% | 192.075.000,00 | 60,52% | 190.614.352,00 | 99,96% | 99,24% | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 90,00% | | 80,00% | | 88,89% | | | | | | | | | |
| | | | Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Purwokinanti | 0 Lokasi | 0 Lokasi | 1 Lokasi | 30,00% | | 30,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Purwokinanti | 0 Meter Persegi | 0 Meter Persegi | 462 Meter Persegi | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti | 0 Titik | 0 Titik | 45 Titik | 60,00% | | 60,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti | | 0,00 | 0,00 | 438.744.644,00 | 71,97% | 287.941.760,00 | 71,97% | 272.230.077,00 | 100,00% | 94,54% | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi KATANA Kelurahan Purwokinanti | 0 Kali | 0 Kali | 9 Kali | 60,00% | | 60,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti | 0 Kali | 0 Kali | 7 Kali | 92,00% | | 92,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 120 Lembaga | 70,00% | | 70,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 20 Lembaga | 82,00% | | 82,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti | 0 Kali | 0 Kali | 4 Kali | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitator | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | 49,00% | | 49,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur | | 0,00 | 0,00 | | 429.646.608,00 | 59,47% | 238.302.210,00 | 59,42% | 181.149.041,00 | 99,92% | 76,02% | | | | | |
| | Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur | 0 Kali | 0 Kali | 6 Kali | | 68,00% | | 85,00% | | 125,00% | | | | | | | |
| | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 95 Lembaga | | 65,00% | | 65,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 25 Lembaga | | 44,00% | | 44,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Fasilitasi Lomba Administrasi PKK Tingkat RW | 0 RW | 0 RW | 9 RW | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | | 49,00% | | 49,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | FGD Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | FGD Penyusunan Sejarah Kampung Gunungketur, Margoyasan dan Kauman | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | | 15,00% | | 15,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Gelar Kreatifitas Seni Lansia Kelurahan Gunungketur | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| | Lomba Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) | 0 Kali | 0 Kali | 1 Kali | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Operasi Ketentraman dan Keterampilan Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur | 0 Kali | 0 Kali | 17 Kali | | 79,00% | | 69,00% | | 87,34% | | | | | | | |
| | Pelatihan Batik Ecoprint Tingkat Lanjut | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Pelatihan Memasak Ceria untuk Anak | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| | Pelatihan Pembawa Acara Bagi Karangtaruna | 0 Orang | 0 Orang | 20 Orang | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Pelatihan Pembesaran Ikan Gurameh | 0 Orang | 0 Orang | 25 Orang | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Pelatihan Public Speaking bagi Ketua RT dan Ketua RW | 0 Orang | 0 Orang | 25 Orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Workshop Penundaan Pernikahan Dini | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | 99,95% | 92,23% | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Pelanggaran Perda | Jumlah Pelanggaran Perda | 84 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 84 | 73.221.000,00 | 42 | 34.661.000,00 | 42 | 28.863.000,00 | 100,00% | 83,27% | | | | | | | Mantri Pamong Praja |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | 0,00 | 0,00 | 68.475.000,00 | 53,23% | 31.915.000,00 | 51,82% | 26.155.000,00 | 97,34% | 81,95% | | | | | | | | | | |
| | | Frekuensi pengamanan masyarakat | 0 Kali | 0 Kali | 43 Kali | 51,00% | 51,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana | 0 Kali | 0 Kali | 2 Kali | 58,00% | 58,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Linmas | 0 Kali | 0 Kali | 2 Kali | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KTB | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | 66,00% | 56,00% | 84,85% | | | | | | | | | | | | | | |

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | 0,00 | 0,00 | 4.746.000,00 | 59,55% | 2.746.000,00 | 59,55% | 2.708.000,00 | 100,00% | 98,62% | | | | | | | | | | |
| | | Operasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat | 0 Kali | 0 Kali | 84 Kali | 52,00% | 52,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembelian Peralatan Operasional | 0 Jenis | 0 Jenis | 4 Jenis | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |

Rata-rata capaian kinerja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 98,67% | 90,28% | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Predikat kinerja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | | | | 3.084.561.656,00 | 1.579.943.337,00 | 1.467.461.926,00 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,84% | 92,88% | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : 1. Kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan dalam bentuk koordinasi rutin (Rakortas) setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom. 2. Semangat pegawai Kemantren dan Kelurahan untuk tetap berkegiatan dan berinovasi ditengah tantangan akibat beberapa hal yang tidak pasti. Salah satu inovasi dalam rangka pelaksanaan RENJA th 2022 salah satunya dengan usaha menampilkan data yang terintegrasi terkait Serapan Riiil Keuangan dari PPTK dengan basis linktr.ee sehingga bisa dilakukan update data dari manapun. 3. Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2022. |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : 1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan mengakibatkan kebijakan yang harus berubah melihat dari kondisi realita dilapangan. Kebijakan penerapan PPKM juga memberikan batasan kepada PPTK untuk berinovasi serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata kala ketika ada pengetatan/pembatasan kegiatan masyarakat. 2. Kekurangam personel PNS dalam hal kualitas SDM yang belum merata maupun kemampuan SDM yang belum merata dalam penguasaan tekhnologi padahal ada tuntutan semakin banyak pekerjaan yang menggunakan aplikasi dan harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : 1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan mengakibatkan kebijakan yang harus berubah melihat dari kondisi realita dilapangan. Kebijakan penerapan PPKM juga memberikan batasan kepada PPTK untuk berinovasi serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata kala ketika ada pengetatan/pembatasan kegiatan masyarakat. 2. Kekurangam personel PNS karena kondisi pegawai yang pensiun mengakibatkan kekosongan jabatan dan rangkap tugas pegawai PNS. Hal ini mengakibatkan kurangnya pelaksanaan ketugasan apalagi adanya kewajiban aturan WFH-WIO. Ada beberapa karakteristik pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah karena keterbatasan pegawai PNS. 3. Kemampuan SDM yang belum merata dalam penguasaan tekhnologi padahal ada tuntutan semakin banyak pekerjaan yang menggunakan aplikasi dan harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : 1. Terkait dengan kondisi kurang meratanya kemampuan Pegawai PNS dibidang penguasaan tekhnologi Kemantren Pakualaman melaksanakan pengusulan pelatihan kepada personel di tingkat kemantren/kelurahan. Pengusulan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan pengelolaan kegiatan baik aministrasi maupun pelaksanaan fisiknya, seperti pelatihan dan sertifikasi untuk Pejabat Pengadaan dan Administrasi Keuangan. 2. Mensikapi peningkatan kemampuan Pegawai PNS dibidang penguasaan tekhnologi Kemantren Pakualaman akan dilaksanakan pelatihan internal bagi pegawai PNS yang belum mahir dan juga mencoba terus membiasakan pegawai dengan aplikasi-aplikasi baru. 3. Terkait dengan kekurangan personel, Kemantren Pakualaman melakukan pengusulan penambahan personel ke BKPSDM |
|--|---|

| | | | |
|--|------|---|------|
| Yogyakarta, | 2022 | Yogyakarta, | 2022 |
| Disusun oleh | | Dievaluasi oleh | |
| Mantri Pamong Praja KEMANTREN PAKUALAMAN | | Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2022

Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2022, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kemantren Pakualaman yang kami unduh di <https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah>

Program dan kegiatan OPD KEMANTREN PAKUALAMAN terdiri dari 4 (empat) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

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

Lampiran Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------|---|---|--|---|--|--|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | 5,323,160,404 | 6,334,445,853 | | 7,298,875,736 | | |
| 7 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | 4,896,765,514 | 5,883,501,399 | | 6,622,875,736 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | 7,200,000 | 12,700,000 | | 11,452,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 Dokumen 1 Berita Acara | 3 Dokumen 1 Berita Acara | 100 % | 100 % | 1,200,000 | 1,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2,200,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 1,600,000 | 3,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,980,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 6 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen | 6 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen | 100 % | 100 % | 4,000,000 | 6,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 6,072,000 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|--------|---|--|---|--|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 700207 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 400,000 | 1,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,200,000 | |
| 7002 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 3,952,014,120 | 4,422,913,120 | | | | 4,943,398,344 | |
| 700201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Gaji dan Tunjangan ASN | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 31 ASN | 31 ASN | 100 % | 100 % | 3,893,617,000 | 4,361,716,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Noh Fisik | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 4,900,000,000 | |
| 700202 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 31 Dokumen | 31 Dokumen | 100 % | 100 % | 400,000 | 400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,760,000 | |
| 700203 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 27,998,560 | 28,798,560 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,320,000 | |
| 700204 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 27,998,560 | 28,798,560 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 33,058,344 | |
| 700205 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 400,000 | 1,200,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,320,000 | |
| 700206 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 400,000 | 400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,320,000 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|--------------|---|--|---|--|--|------------------------|----------------------|--|--|----------------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 700207 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 800,000 | 1,200,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,300,000 | |
| 700208 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 400,000 | 400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,320,000 | |
| 70016 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 93,313,110 | 112,219,995 | | | 164,382,778 | |
| 700601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 18 Jenis | 25 Jenis | 100 % | 100 % | 3,704,575 | 6,377,375 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 8,027,360 | |
| 700602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Alat tulis kantor Bahan Komputer/Printer Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 10 Jenis 48 Jenis 10 Jenis 25 Jenis | 13 Jenis 50 Jenis 16 Jenis 26 Jenis | 100 % | 100 % | 47,545,235 | 59,532,980 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 91,955,544 | |
| 700605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Barang Cetak dan Penggandaan surat-surat/dokumen | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 Jenis 70000 Lembar | 8 Jenis 70000 Lembar | 100 % | 100 % | 15,383,300 | 18,429,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 19,629,874 | |
| 700609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Rapat Koordinasi yang Terselenggara | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 54 Kali | 56 Kali | 100 % | 100 % | 26,680,000 | 27,880,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 44,770,000 | |
| 70017 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 235,280,000 | | | 300,000,000 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|----------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 7 0 1 0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran rekening Air Pembayaran rekening Listrik Pembayaran rekening Telepon | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 100 % 100 % | 100 % | 69,600,000 | 69,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 95,040,000 | |
| 7 0 1 0 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Naban Pemeliharaan Taman Retribusi Kebersihan | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Bulan 12 Bulan 3 Orang 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 3 Orang 1 Bulan 12 Bulan | 100 % 100 % | 100 % | 566,247,140 | 570,247,140 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 647,291,854 | |
| 7 0 1 0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 207,291,144 | 457,941,144 | | | | | 455,260,760 | |
| 7 0 1 0 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Unit 1 Unit 2 Unit 12 Unit 1 Unit 2 Unit | 11 Unit 1 Unit 2 Unit 11 Unit 1 Unit 2 Unit | 100 % 100 % | 100 % | 60,326,300 | 70,576,300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 72,260,760 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|----------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|---------|------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | | Sesudah | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 7 0 1 0 1 2 0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor Pemeliharaan Printer | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 11 Unit 18 Unit 2 Unit 4 Unit 16 Unit | 13 Unit 34 Unit 4 Unit 6 Unit 17 Unit | 100 % | 100 % | 25,900,000 | 57,350,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 53,000,000 | | | |
| 7 0 1 0 1 9 0 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Gunungketur dan Kantor Kemantren Pakualaman Peningkatan dan Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 Tahun 3 Unit | 1 Tahun 3 Unit 1 Unit | 100 % | 100 % | 121,064,844 | 330,014,844 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 330,000,000 | | | |
| 7 0 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | 353,173,890 | 367,273,454 | | 567,000,000 | | | | |
| 7 0 1 2 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | 85,954,294 | 93,879,294 | | 107,000,000 | | | | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|------------------------|------------|--|--|----------------|---------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 7 0 1 0 2 2.0 0 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai survei kepuasan masyarakat | Dokumen Monografi Kelurahan Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKKA) Fasilitasi Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren Kelurahan yang Dimonitor dan Dievaluasi Musrenbang Kelurahan Gunungketur Musrenbang Kelurahan Purwokinanti Musrenbang Kemantren Pakualaman Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Workshop Teknis Perencanaan Usulan Musrenbang | Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan yang efektif di Kemantren Pakualaman | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 81,69 poin | 81,69 poin | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali 3 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali 3 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 50 Orang | 100 % | 100 % | 85,954,294 | 93,879,294 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Nilai survei kepuasan masyarakat | 81,69 poin | 107,000,000 | | | |
| 7 0 1 2 3 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148,000,000 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|------------------------|------------|---|--|----------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 7 0 1 2 3 0 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Nilai survei kepuasan masyarakat | Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi (Master Plan) Evaluasi CSR Fasilitasi Kelembagaaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren Forum Gapoktan Kemantren Pakualaman Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan di Kemantren Pakualaman Koordinasi Monev dan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Pelatihan Sablon Digital Workshop Digital Marketing Kemantren Pakualaman | Dukungan terhadap kelancaran kegiatan peningkatan perekonomian dan pembangunan Kemantren Pakualaman | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 81,69 poin | 81,69 poin | 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 10 Kali 10 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 40 Orang | 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 10 Kali 10 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 2 Kelurahan 20 Orang 40 Orang | 100 % | 100 % | 104,333,420 | 80,901,620 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Nilai survei kepuasan masyarakat | 81,69 poin | 148,000,000 | | | |
| 7 0 1 2 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | 162,886,176 | 192,492,540 | | | 312,000,000 | | | | | |
| 7 0 1 2 4 0 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Nilai survei kepuasan masyarakat | Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Sosialisasi Tentang Pemeliharaan & Pengemban | Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Kemantren) | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 81,69 poin | 81,69 poin | 12 Bulan 40 Orang | 12 Bulan 40 Orang | 100 % | 100 % | 6,396,340 | 7,607,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Nilai survei kepuasan masyarakat | 81,69 poin | 17,000,000 | | | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---|------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 70020402 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Nilai survei kepuasan masyarakat | Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN) Pengelolaan Website dan Media Sosial Kemantren dan Kelurahan Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan PATEN | Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Kemantren) | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 81,69 poin | 81,69 poin | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 100 % | 11,429,896 | 23,791,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Nilai survei kepuasan masyarakat | 81,69 poin | 49,000,000 | | | |
| 70020403 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Nilai survei kepuasan masyarakat | Evaluasi Pemberdayaan kelurahan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren Fasilitasi Lomba PKK Kemantren Pakualaman Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman | Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Kemantren) | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 81,69 poin | 81,69 poin | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 145,059,940 | 161,093,940 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Nilai survei kepuasan masyarakat | 81,69 poin | 246,000,000 | | | |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------|---|--|
| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| | | | HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman Kegiatan Keluarga Sehat dan Tangguh Bencana Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman Pawai Budaya Kemantren Pakualaman Pembinaan Administrasi Kader Posyandu Penyuluhan Dampak Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman Penyuluhan Penumbuhan Rasa Percaya Diri Dini Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Jiwa Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman Workshop Edukasi Tentang Pengentasan Kemiskinan Workshop Edukasi Tentang Stunting dan Penanganannya Workshop HATINYA PKK Kemantren Pakualaman Workshop Kemantren Layak Anak | | | | | | | | | | | | | | | |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|---------|---|--|-----------------------------------|---------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Catatan Penting | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Capaian Kinerja | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 7 0 1 4 | | | Workshop Mitra Keluarga Workshop Pemanfaatan Limbah Workshop Pendidikan Karakter Anak Muda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 0 1 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | 109,000,000 | |
| 7 0 1 4 | | 2.0 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | 98,000,000 |
| 7 0 1 4 | 2.0 0 1 2 | 0 1 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Pelanggaran Perda | Frekuensi pengamanan masyarakat Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana Koordinasi Linmas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KTB | Terciptanya Ketertiban dan Keamanan di lingkungan Kemantren Pakualaman | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 84 kali | 84 kali | 43 Kali 2 Kali 2 Kali 12 Bulan | 43 Kali 3 Kali 3 Kali 12 Bulan | 100 % | 100 % | 68,475,000 | 69,575,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Pelanggaran Perda | 84 kali | 98,000,000 |
| 7 0 1 4 | | 2.0 2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 11,000,000 |
| 7 0 1 4 | 2.0 0 1 | 0 2 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pelanggaran Perda | Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Operasi Sambang Wilayah Pembelian Peralatan Operasional Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran | Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Perkada di lingkungan Kemantren Pakualaman | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan | 84 kali | 84 kali | 84 Kali 4 Jenis | 84 Kali 12 Kali 5 Jenis 25 Unit | 100 % | 100 % | 4,746,000 | 14,096,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Pelanggaran Perda | 84 kali | 11,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 5,323,160,404 | 6,334,445,853 | | | | | | 7,298,875,736 | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------|--|---|------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | 813,670,608 | 888,378,058 | | 1,240,105,000 | | | | |
| 7 | 0 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | 813,670,608 | 888,378,058 | | 1,240,105,000 | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | 813,670,608 | 888,378,058 | | 1,240,105,000 | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | angka swadaya murni | Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur | Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur | 635,697,000 Rupiah | 635,697,000 Rupiah | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 384,024,000 | 404,024,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | angka swadaya murni | 635,697,000 Rupiah | 14,205,000 |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--|
| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 700203 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | angka swadaya murni | Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur Fasilitasi Lomba Administrasi PKK Tingkat RW Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur FGD Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia FGD Penyusunan Sejarah Kampung Gunungketur, Margoyasan dan Kauman Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur Gelar Kreatifitas Seni Lansia Kelurahan Gunungketur Gelar Seni dan UMKM Kelurahan Gunungketur Lomba Menu B2SA (Beragam, | Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur | 635,697,000 Rupiah | 635,697,000 Rupiah | 6 Kali | 6 Kali | 100 % | 100 % | 429,646,608 | 484,354,058 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | angka swadaya murni | 635,697,000 Rupiah | 625,900,000 | |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---------|---------|------------------------|---------|------------|--------|
| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | Target Capaian Kinerja | | | |
| | | | | | | Program | | Sebelum | Sesudah | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bergizi, Seimbang dan Aman) Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur Pelatihan Batik Ecoprint Tingkat Lanjut Pelatihan Memasak Ceria untuk Anak Pelatihan Pembawa Acara Bagi Karangtaruna Pelatihan Pembesaran Ikan Gurameh Pelatihan Public Speaking bagi Ketua RT dan Ketua RW Penyuluhan Bahaya HIV dan Hepatitis Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Terorisme Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Workshop Parenting Workshop Penundaan Pernikahan Dini Workshop Tumbuh Kembang Anak Inklusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 813,670,608 | 888,378,058 | | | 1,240,105,000 | | | | | | | |

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | |
|------|---|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | | Sesudah | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 1 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | 841,347,644 | 1,082,335,794 | | 1,257,272,900 | | | |
| 7 | 0 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | 841,347,644 | 1,082,335,794 | | 1,257,272,900 | | | |
| 7 | 0 1 3 2 | 2.0 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | 841,347,644 | 1,082,335,794 | | 1,257,272,900 | | |
| 7 | 0 1 3 2 | 0 2 | 0 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | angka swadaya murni | Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan Pembangunan Jalan di Wilayah Kelurahan Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Konblok di Wilayah Kampung Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan Pinta Gang di Kelurahan Purwokinanti Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Purwokinanti | Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti | 635,697,000 Rupiah | 635,697,000 Rupiah | 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Lokasi 462 Meter Persegi 45 Titik | 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokasi 462 Meter Persegi 179 Meter Persegi 45 Titik 23 Unit 4 Unit | 100 % | 100 % | 402,603,000 | 605,888,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | angka swadaya murni | 635,697,000 Rupiah | 705,646,000 |

| 7010203 | 0 | 2.0 | 0 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman | Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti | Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | 438,744,644 | 476,447,794 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | 551,626,900 | | | | | |
|---------|---|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| | | | | | | | Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | | | | | | Sesudah |
| | | | | angka swadaya murni | Fasilitasi KATANA Kelurahan Purwokinanti | Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Terciptanya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti | 635,697,000 Rupiah | 635,697,000 Rupiah | 9 Kali | 9 Kali | 100 % | 100 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | angka swadaya murni | 635,697,000 | Rupiah | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti | | | | | 7 Kali | 7 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kelurahan Purwokinanti | | | | | 120 Lembaga | 120 Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kelurahan Purwokinanti | | | | | 20 Lembaga | 21 Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti | | | | | 4 Kali | 4 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti | | | | | 19 Kali | 19 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti | | | | | 5 Kali | 5 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti | | | | | 20 Orang | 30 Orang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah | | | | | 20 Orang | 20 Orang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gelar Potensi UMKM dan Seni Budaya Kelurahan Purwokinanti | | | | | 20 Orang | 20 Orang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti | | | | | 20 Orang | 20 Orang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasional Kerja Bakti Massal (Dari Purwokinanti Bersih untuk Jogja Istimewa) | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Bergodo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Kerajinan Tas Lukis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Lorong | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|----------------|------------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|---|------------|--------|----------------------|
| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Target Capaian Kinerja | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | Sayur Pelatihan Marketing Online Pelatihan Pembuatan Jamu Upacara Adat Ruwahan Kelurahan Purwokinanti | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 841,347,644 | 1,082,335,794 | | | | | 1,257,272,900 |

BAB IV PENUTUP

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

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

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bersama, antara lain:

Kondisi yang tidak terduga akibat pandemi Virus COVID-19 serta kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memerlukan perencanaan yang cermat dan tepat agar tidak menimbulkan tingginya persentase sisa realisasi anggaran di akhir tahun 2022.

Seluruh Pegawai di Kemantren Pakualaman khususnya PPTK Kegiatan diharapkan dapat selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang terkadang tidak menentu dan tidak menyerah dengan keadaan. Semangat kebersamaan dan koordinasi serta komunikasi harus tetap terjaga dan senantiasa diperbaiki.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2022.

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja

