



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2022**

**KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan telah dilaksanakan dengan mengedepankan skala prioritas dan memperhatikan potensi wilayah yang perlu untuk dikembangkan. Pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan di Kemantren Ngampilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang mengakar pada nilai-nilai budaya lokal yang dapat memperkuat keistimewaan Yogyakarta.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kemantren Ngampilan Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan pada kondisi riil pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan capaian realisasi kinerja sampai dengan semester I dan melakukan penyesuaian anggaran yang tidak realistis untuk dilakukan serta melakukan efisiensi beberapa anggaran yang estimasinya terlalu besar. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 ini juga dipengaruhi kondisi regional, nasional maupun global dengan adanya pandemi penyebaran virus corona yang mengakibatkan penyakit menular *Covid 19* yang berakibat pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Sehingga anggaran Kemantren Ngampilan juga banyak mengalami *Refocusing* untuk penanggulangan penyebaran penyakit menular (*Covid19*) tersebut. Perubahan Rencana Kerja ini juga untuk melakukan revisi terhadap anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2022, agar tidak mengganggu terhadap tingkat capaian kinerja Kemantren Ngampilan. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam

mencapai sasaran, sehingga pada akhir tahun anggaran semua target dan sasaran kegiatan dapat tercapai. Renja Perubahan ini nantinya menjadi dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2022.

Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngampilan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022;
- m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2022 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Ngampilan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Kemantren Ngampilan Tahun 2022 ini adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
- d. Memberikan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
- e. Sebagai pedoman penyusunan RKPA dan DPPA SKPD tahun 2022 sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Kemantren Ngampilan 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 KEMANTREN NGAMPILAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan
sampai dengan triwulan II Tahun 2022

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2022

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kemantren Ngampilan Tahun 2022

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN NGAMPILAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan TW II Tahun 2022
Kemantren Ngampilan

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada periode berikutnya 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 keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren Ngampilan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah:
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Ngampilan Tahun 2022 adalah: **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan** dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : **389**.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam daftar di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN NGAMPILAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Targ et						Realisasi				2021
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388,5	389	389	389	389	388,5	388,5	389	374	396.5

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
 Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	81,11	81,25	83,20	83,80	84,00	84.20
Realisasi	81,12	81,25	82,34	83,80	84.16	

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
 Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	28,63%	28,63%	28,63%	28,65%	28,65%	28,65%
Realisasi	28,63%	28,63%	28,63%	28,65%		

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
 Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	338.235.000	684.460.000	245.800.000
Realisasi	-	-	-	493.257.000	-	-	493.257.000	692.230.000	

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target					72	70
Realisasi					70	

Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan sampai dengan TW II Tahun 2022, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan TW II 2022 memiliki anggaran sebesar Rp.5.213.500.099,- dengan target keuangan sebesar Rp.497.953.394,- dan terealisasi sebesar Rp.452.453.240,- atau 90,86%,

Realisasi Fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100% dari 100% yang ditargetkan sampai Triwulan II. Hal tersebut dikarenakan semua kegiatan sudah berjalan sesuai dengan tatakala yang ditetapkan dan anggaran yang tidak mendesak dan tidak dilaksanakan akan dihapus pada anggaran perubahan 2022.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Target anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki anggaran sebesar Rp.793.288.130,- dengan target keuangan sampai dengan TW II 2021 sebesar Rp.793.288.130,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.463.928,- atau 18 %. Realisasi Fisik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 41 % dari 44,00% yang ditargetkan di Triwulan II. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan fisik Penataan kawasan wisata Tengsur yang jangka waktunya melebihi perencanaan sehingga realisasi keuangannya mundur. Dan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti yang telah direncanakan dan akan dihitung kembali sehingga akan dikurangi di Anggaran Perubahan 2022.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki anggaran sebesar Rp.290.462.072,- sampai dengan TW II 2022 adalah sebesar Rp.143.665.860,- dengan realisasi sebesar Rp.82.424.400,- atau sebesar 57,37%.

Realisasi Fisik Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 94,44% dari 100% yang ditargetkan di Triwulan II. Tingkat Realisasi Fisik Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat bagus . Hal tersebut dikarenakan semua kegiatan sudah berjalan sesuai dengan tatakala yang ditetapkan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2022 mempunyai 2 (Kegiatan) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang masing-masing ada di 2 (dua) Kelurahan dengan total memiliki anggaran sebesar Rp.1.585.467.625,- dengan target anggaran triwulan II seluruhnya Rp.1.000.368.625,- telah terealisasi Rp.217.471.811,- atau 21,74%; Realisasi Fisik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan mencapai 45% dari 63,09% yang ditargetkan di triwulan II. Hal tersebut dikarenakan karena pandemi corona sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan tatakala yang ditetapkan dan anggaran yang tidak mendesak dan tidak dilaksanakan akan dihapus pada anggaran perubahan 2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN NGAMPILAN

TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	384,5 %
---	--	---	---------

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		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan	A	0	A	0	A	1.348.049,099	A	571.543.500		0	0,00%	0,00%					Mantri pamong Praja	
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		1.849.970	40,00%	725.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		40,00%		0%		0,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		7.999.600	54,00%	4.300.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Penyusunan RKA dan DPA 2023, RKPA dan DPPA 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		54,00%		45%		83,33%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		5.999.000	49,00%	2.900.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Hasil Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		49,00%		45%		91,84%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0%		0,00%							

			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0%		0,00%					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		1.150.000		54,00%		610.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi			0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		54,00%		54%		100,00%					
	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		900.000		50,00%		450.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50%		100,00%					
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0		2.000.000		50,00%		1.000.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Laporan Keuangan bulanan / semesteran			0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		50,00%		25%		50,00%					
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		1.450.000		0,00%		0		0%	0		0,00%	0,00%	
		Laporan prognosis realisasi anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0%		0,00%					
Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		9.395.750		51,00%		4.750.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Komponen Instalasi Listrik			0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		51,00%		51%		100,00%					
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		79.736.148		52,72%		41.648.250		0%	0		0,00%	0,00%	
		Alat Tulis Kantor			0 Jenis		0 Jenis		45 Jenis		59,00%		49%		83,05%					
		Bahan Komputer			0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		53,00%		39%		73,58%					
		Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga			0 Jenis		0 Jenis		40 Jenis		47,00%		25%		53,19%					
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0		0		25.755.300		66,43%		16.955.300		0%	0		0,00%	0,00%	
		Penggandaan/Fotocopy			0 Lembar		0 Lembar		100.000 Lembar		55,00%		45%		81,82%					
		Barang Cetak			0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100%		100,00%					
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		70.933.000		37,55%		26.309.600		0%	0		0,00%	0,00%	
		Makanan dan Minuman Rapat			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		37,00%		29%		78,38%					
		Makanan dan Minuman Harian Umum			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		40,00%		30%		75,00%					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		0		2.000.000		30,00%		600.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Materai			0 Lembar		0 Lembar		350 Lembar		30,00%		30%		100,00%					
	13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0		0		57.000.000		50,00%		28.500.000		0%	0		0,00%	0,00%	
		Pembayaran Rekening Air			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		42%		84,00%					
		Pembayaran Rekening Listrik			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		42%		84,00%					
		Pembayaran Rekening Telephone			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		42%		84,00%					
		Pembayaran Retribusi Sampah			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0%		0,00%					
	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		0		233.589.688		47,44%		110.575.850		0%	0		0,00%	0,00%	
		Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		42%		84,00%					

			Operasional Administrasi Perkantoran		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		42,00%		34%		80,95%						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		1 5	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0		0		74.840.000	47,15%	34.980.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Belanja Bahan-Bahan Bakar		0 liter		0 liter		4.622 liter	52,00%		44%		84,62%							
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan/service		0 unit		0 unit		14 unit	49,00%		42%		85,71%							
			Belanja Pelumas		0 Liter		0 Liter		89 Liter	0,00%		0%		0,00%							
			Belanja Suku Cadang		0 Unit		0 Unit		88 Unit	0,00%		0%		0,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		12 unit	48,00%		48%		100,00 %							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit	0,00%		0%		0,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit	0,00%		0%		0,00%							
		1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		55.580.000	56,20%	31.040.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Pemeliharaan Pompa Air		0 unit		0 unit		4 unit	34,00%		34%		100,00 %							
			Pemeliharaan Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit	50,00%		50%		100,00 %							
			Pemeliharaan Meubelair		0 unit		0 unit		6 unit	50,00%		50%		100,00 %							
			Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		7 unit	56,00%		45%		80,36%							
			Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		12 unit	61,00%		61%		100,00 %							
			Pemeliharaan printer		0 unit		0 unit		14 unit	55,00%		46%		83,64%							
			Pemeliharaan Laptop		0 unit		0 unit		7 unit	56,00%		45%		80,36%							
			Pemeliharaan Gamelan		0 Set		0 Set		1 Set	0,00%		0%		0,00%							
		1 7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0		0		427.741.643	41,31%	176.570.000	0%	0	0,00%	0,00%						
			Pajak PBB		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	89,00%		10%		11,24%							
			Pemeliharaan Pagur Kantor Kelurahan Notoprajan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi	0,00%		0%		0,00%							
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor kemantren Ngampilan, Kel. NT, Kel. NG dan Rumdin MPP		0 gedung		0 gedung		4 gedung	34,00%		34%		100,00 %							
			Ruang Kamar Mandi Kepala OPD		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi	100,00%		100%		100,00 %							
			Ruang Pantry		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi	0,00%		0%		0,00%							
			Jasa Konsultan Pengawasan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	57,00%		57%		100,00 %							
			Jasa Konsultan Perencana		0 Paket		0 Paket		1 Paket	44,00%		44%		100,00 %							
		1 8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0		290.129.000	31,38%	89.629.500	0%	0	0,00%	0,00%						
			Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	56,00%		50%		89,29%							
			Jasa Keamanan Kecamatan dan Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	45,00%		36%		80,00%							
			Gapura Gerbang Halaman Parkir		0 Paket		0 Paket		1 Paket	0,00%		0%		0,00%							
			Jasa Konsultan Pengawasan Tekhnis		0 Paket		0 Paket		1 Paket	0,00%		0%		0,00%							
			Jasa Konsultan Perencanaan Tekhnis		0 Paket		0 Paket		1 Paket	0,00%		0%		0,00%							

				Pemeliharaan PJU Penerangan jalan umum	0 titik	0 titik	50 titik	72,00%	72%	100,00 %										
				Jasa Konsultan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0,00%	0%	0,00%										
				Pembuatan Talud Pemukiman	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	0,00%	0%	0,00%										
				Pegecatan Balai RW (Rukun Warga)	0 lokasi	0 lokasi	2 lokasi	0,00%	0%	0,00%										
				penyambungan Listrik PJU	0 titik	0 titik	10 titik	0,00%	0%	0,00%										
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan		0	0	454.532.264	60,44%	274.647.610	0%	0	0,00%	0,00%							
				Fasilitasi Kelembagaan	0 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	46,00%	30%	65,22%										
				Fasilitasi KTB dan Kaltana	0 kampung	0 kampung	3 kampung	50,00%	25%	50,00%										
				Fasilitasi Pelayan Masyarakat	0 kali	0 kali	4 kali	50,00%	25%	50,00%										
				Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD	0 SPS	0 SPS	8 SPS	50,00%	50%	100,00 %										
				Forkom UMKM UP2K dan Gandeng Gendong	0 kelompok	0 kelompok	3 kelompok	50,00%	50%	100,00 %										
				GKPT Tertib Lingkungan berupa kegiatan Gerakan Penjangkauan Pelopor Ketertiban (Sosialisasi, Pendataan, Aksi, Monitoring dan Evaluasi)	0 kampung	0 kampung	2 kampung	50,00%	50%	100,00 %										
				Kegiatan JBM (Jam Belajar masyarakat) RW	0 RW	0 RW	8 RW	50,00%	50%	100,00 %										
				Operasional RT/RW/LPMK/Kampung Kelurahan Notoprajan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	50,00%	50%	100,00 %										
				Pelatihan Bergada	0 orang	0 orang	20 orang	0,00%	0%	0,00%										
				Pelatihan Ecoprint Lanjutan	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100%	100,00 %										
				Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100%	100,00 %										
				Pelatihan Pembuatan kue dan marketing online	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%	100%	100,00 %										
				Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%	100%	100,00 %										
				Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (Tanaman Obat/TOGA)	0 orang	0 orang	20 orang	0,00%	0%	0,00%										
				Workshop Administrasi GSI (Generic System image),PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan Posyandu (Pelayanan kesehatan terpadu)	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100%	100,00 %										
				Workshop PIK R (pusat informasi dan konseling remaja) reproduksi remaja Napza pergaulan remaja	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	0%	0,00%										

			Tokoh Masyarakat	Operasional Ketertarikan dan Ketertiban	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	44,00%	37%	84,09%												
				Pelatihan Pengamanan Wilayah	0 Orang	0 Orang	50 Orang	34,00%	0%	0,00%												
				Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%	100%	100,00%												
				Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%	100%	100,00%												
				Peningkatan Kapasitas Anggota PMI	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%	0%	0,00%												
				Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	0 Orang	0 Orang	50 Orang	0,00%	0%	0,00%												
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0 Tabung	0 Tabung	26 Tabung	67,00%	83%	123,88%												
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	Operasional Ketertiban Masyarakat	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	52.340.000	50,22%	25.940.000	0%	0	0,00%	0,00%								
				Operasional Pengamanan Masyarakat	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		51,00%		45%			88,24%								
Rata-rata capaian kinerja													0,00%	0,00%								
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Total anggaran dari seluruh program								4.103.996.931		1.891.032.542		0										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)													0,00%	0,00%								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																					
Yogyakarta, 2022													Yogyakarta, 2022									
Disusun oleh													Dievaluasi oleh									
Mantri Pamong Praja KEMANTREN NGAMPILAN													Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
ENDAH DWI DINYASTUTI, SE., MM.													Agus Tri Haryono, ST, MT									
NIP. 196808221995032002													NIP. 197203061996031004									

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja Nasional. Program dan Kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program dan Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kemantren Ngampilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja, berikut ini akan dirumuskan mulai dari tujuan sampai dengan kebijakan Kemantren Ngampilan.

3.2.1. Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan

3.2.2. Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan mencapai 389

3.2.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Ngampilan

3.2.4. Kebijakan:

- a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren;
- b. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- c. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- d. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- e. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Meningkatkan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kemantren Ngampilan Tahun 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Pada Bab ini akan disampaikan rincian penambahan dan pengurangan belanja yang terdapat pada kegiatan-kegiatan pada Renja Kemantren Ngampilan

a. Kegiatan yang mengalami kenaikan belanja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota:
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: yaitu menambah fotokopi RKA dan DPA.
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yaitu untuk pembelian kipas angin, kursi dan meja Lurah (Kelurahan Ngampilan)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas.
 - Penambahan belanja BBM, dan belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 BKO yang mulai TW IV dilimpahkan ke Kemantren Ngampilan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu untuk bimtek Musrenbang karena belum dianggarkan di anggaran Murni 2022.

- Penyusunan Profil kelurahan berbasis data potensi dan perkembangan karena belum dianggarkan di anggaran murni 2022.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- Operasional ketentraman dan ketertiban yaitu menambah untuk pembuatan kartu tanda anggota (KTA) bagi anggota KTB.

- Pengisian tabung pemadam kebakaran ditambahkan karena bulan Mei 2022 ini terjadi kebakaran di wilayah kelurahan Ngampilan sehingga perlu untuk pengisian kembali tabung pemadam kebakaran tersebut.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

Kelurahan Ngampilan:

- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan : menambah kegiatan Penggantian paving blok karena belum ada di anggaran murni dan keadaan jalan perlu segera dilakukan penggantian karena ada yang rusak sehingga membahayakan warga yang lewat.

- Pelatihan Bahasa Jawa: Menambah transport peserta karena belum dianggarkan di murni 2022.

- Koordinasi dan monitoring program siaga bencana kebakaran.

Kelurahan Notoprajan:

- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan: Menambah pemasangan CCTV sesuai kajian dari kominfo dan menambah fasilitas di kawasan Tengsur berupa pembelian alat mainan edukasi anak(ayunan, perosotan , dll.)

- Pertemuan rutin TP PKK dan Fasilitas Paguyuban Bank Sampah : menambah untuk rapat koordinasi karena belum dianggarkan di anggaran murni 2022, dan menambah untuk pembelian peralatan pembuatan rumah bibit sayuran.

b. Kegiatan yang mengalami pengurangan belanja .

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas, yaitu mengurangi pembayaran pajak untuk kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4, serta mengurangi biaya BBM dan pemeliharaan mobil bantuan untuk penanganan covid karena mulai bulan Juli 2022 akan ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

- Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasara Gedung kantor atau Bangunan lainnya, yaitu mengurangi jasa konsultan perencanaan/ pengawasan, pemeliharaan pagar kantor kelurahan Notoprajan, dan pemeliharaan rutin gedung kantor kemantren dikarenakan ada kesalahan plotting di bulan Nopember sehingga waktu pengerjaan tidak mencukupi dan sudah dianggarkan di tahun 2023.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

- Fasilitas Koordinasi Kelembagaan RT, RW(transport tidak dipergunakan),

- Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (mengurangi transport dan honor dewan yang tidak boleh diberikan.

- Kegiatan Perencanaan monitoring dan evaluasi Pembangunan Wilayah

Terintegrasi tidak dilaksanakan karena sudah pernah dilaksanakan di tahun 2021.

- Kegiatan fasilitasi hari kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (HKG PKK) dihapus di perubahan karena program dari Kota Yogyakarta ditiadakan serentak di 14 Kemantren.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penanganan kasus stunting ditiadakan karena tatakala di bulan Oktober sedangkan kebijakan / program dari kota serentak 14 kemantren kegiatan tersebut harus dilaksanakan pada bulan Juni.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

Kelurahan Ngampilan:

- Jasa konsultan perencana dan jasa konsultan pengawas dilakukan pengurangan karena ada kesalahan penghitungan di anggaran murni dimana kegiatan fisiknya terkena rasionalisasi namun untuk jasa konsultan perencana dan pengawas terlupa tidak ikut dirasionalisasi.

- Pelatihan Jemparingan dilakukan pengurangan anggaran dikarenakan adanya pengurangan volume pelatihannya.

- Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penanganan kasus stunting dikurangi anggarannya dikarenakan adanya pengurangan jumlah target.

Kelurahan Notoprajan:

- Pelatihan ecoprint, pelatihan kebencanaan, pelatihan pembuatan kue dan workshop administrasi GSI yang sudah dilaksanakan ada pengurangan yaitu pada rapat persiapannya.

- Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penanganan kasus stunting dikurangi anggarannya dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, meskipun targetnya sudah ditambah menjadi usia di bawah 3 tahun dari semula yang hanya anak di bawah umur 2 tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 1 2 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 Dokumen 0 0 12 dokumen 12 bulan	12 Dokumen 0 0 12 dokumen 0 bulan	100 % 100 %	100 % 100 %	5,999,000	5,999,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	6,500,000			
7 0 1 0 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,870,951,000	4,161,504,000				3,516,939,666			
7 0 1 0 1 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	26 ASN	28 ASN	100 %	100 %	3,865,451,000	4,156,004,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	3,507,653,166			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
700202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	600,000			
700203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Bahan Pelaksanaan verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1,236,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
700204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	900,000	900,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	927,000			
700205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Laporan keuangan Akhir tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	978,500			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
700206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	550,000			
700207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Laporan keuangan bulanan/semesteran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	14 dokumen	14 dokumen	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	3,450,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Laporan prognosis realisasi anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1,545,000		
7 0 1 0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												185,820,198	188,520,198			209,500,000			
7 0 1 0 1 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Komponen Instalasi Listrik	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 %	9,395,750	9,395,750		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	9,500,000		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
70020162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Alat tulis Kantor bahan komputer Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	45 Jenis 9 jenis 40 Jenis	45 Jenis 9 jenis 40 Jenis	100 % 100 %	100 % 100 %	79,736,148	79,736,148		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	86,800,000			
70020165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Barang Cetak dan Penggandaan /Fotocopy	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	9 Jenis 100000 lembar	9 Jenis 100000 lembar	100 % 100 %	100 % 100 %	25,755,300	25,755,300		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	30,100,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
7002009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Makanan dan minuman harian umum Makanan dan minuman rapat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	70,933,000	73,633,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	83,100,000			
7002007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	10,232,700		8,000,000						
7002006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Belanja Modal Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %		k. unit l. unit 2 unit		100 %	0	10,232,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	8,000,000			
7002008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										292,589,688	301,589,688		331,350,000						

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
700181	2.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Materai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	350 lembar	350 lembar	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	3,800,000		
700182	2.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon Pembayaran retribusi sampah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	57,000,000	66,000,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	72,750,000		

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 2.0 0 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service Operasional Administrasi Perkantoran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 % 100 %	100 % 100 %	233,589,688	233,589,688		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	254,800,000			
7 0 1 0 2.0 0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											848,290,643	592,284,000				759,600,000			
7 0 1 0 2.0 0 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Belanja bahan bakar Belanja pelumas Belanja pemeliharaan alat angkutan/service Belanja Suku cadang Pembayaran pajak kendaraan roda 2 Pembayaran pajak kendaraan roda 3 Pembayaran pajak kendaraan roda 4	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	4622 liter 89 liter 14 unit 88 unit 12 unit p. unit q. unit	4622 liter 89 liter 14 unit 88 unit 12 unit f. unit g. unit	100 % 100 %	100 % 100 %	74,840,000	69,705,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	76,100,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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									
7002006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Gamelan Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan laptop Pemeliharaan Mesin ketik Pemeliharaan Meubelair Pemeliharaan pompa air Pemeliharaan printer	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	7 unit 1 set 12 unit 7 unit 3 unit 6 unit 4 unit 14 unit	7 unit 1 set 12 unit 7 unit 3 unit 6 unit 4 unit 14 unit	100 %	100 %	55,580,000	55,580,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	58,200,000				
7002009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Perencanaan Pajak PBB Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kemantren Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Ngampilan dan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja Ruang Kamar mandi Kepala OPD Ruang Pantry	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1 Paket 1 Paket 1 tahun 4 gedung 1 lokasi 1 lokasi	1 Paket 1 Paket 1 tahun 4 gedung 1 lokasi 1 lokasi	100 %	100 %	427,741,643	266,870,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	297,450,000				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 0 1 9 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Gapura Gerbang Halaman Parkir Jasa Keamanan Kecamatan dan Kelurahan Jasa Konsultan Pengawasan Tekhnis Jasa Konsultan Perencanaan Tekhnis Papan nama OPD Kantor Kemantren Pemeliharaan Taman	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	1 lokasi 3 lokasi 1 Paket 1 Paket 1 lokasi 12 bulan	1 lokasi 3 lokasi 1 Paket 1 Paket 1 lokasi 12 bulan	100 %	100 %	290,129,000	200,129,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %	327,850,000				
7 0 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												793,288,130	738,743,130		703,993,600			
7 0 1 2 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												115,175,442	102,160,442		210,500,000			

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 1	2.0 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Terlaksananya Efektifitas Pemerintahan Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	84,20 poin	84,20 poin	1 kali	1 kali	100 %	100 %	115,175,442	102,160,442	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	210,500,000				
7 0 1 2 3	2.0 0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										473,626,132	433,476,132			0				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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	Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan Gelar Potensi UMKM Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN) Jasa Konsultan Pengawas Jasa Konsultan Perencana Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan perekonomian masyarakat Penataan kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi Penataan kawasan wisata Tengsur Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi Workshop Pedagang Kaki Lima Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)	Terlaksananya Kegiatan bagi Kemakmuran Masyarakat Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84,20 poin	84,20 poin	2 kali 1 kegiatan 2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 12 bulan 1 lokasi 1 paket 11 bulan 1 dokumen 40 orang 50 orang	2 kali 1 kegiatan 0 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12 bulan 1 lokasi 1 paket 11 bulan 1 dokumen 0 orang 50 orang	100 %	100 %	473,626,132	433,476,132	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	0				
7 0 1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										204,486,556	203,106,556			493,493,600					

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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							
7002041	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Sosialisasi Perizinan	Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84,20 poin	84,20 poin	12 bulan	12 bulan 00	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000		Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	0	
7002042	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Operasional PATEN Sosialisasi Adminduk	Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84,20 poin	84,20 poin	12 Bulan	12 Bulan 00	100 %	100 %	28,221,132	28,221,132		Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	0	
7002043	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Fasilitasi Hari kesatuan Gerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Fasilitasi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Gelar Pentas Budaya Koordinasi dan Monitoring Program Siaga Bencana Kebakaran Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Stunting Operasional jasa Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Pawai Budaya Rakord Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi Penanganan Stunting	Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		84,20 poin	84,20 poin	90 orang 4 kali 10 bulan 30 orang 2 kelurahan 12 bulan 20 orang 12 bulan 80 orang	0 orang 4 kali 10 bulan 30 orang 0 kelurahan 12 bulan 20 orang 80 orang	100 %	100 %	175,065,424	173,685,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	493,493,600	
70014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											171,895,424	178,345,424				0	

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

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 1 4 1	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										119,555,424	126,005,424				0			
7 1 4 1	2.0 0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelanggaran Perda	Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Pelatihan Pengamanan Wilayah Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat kebencanaan Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan) Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Peningkatan Kapasitas Anggota PMI Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	70 kali	70 kali	12 bulan 50 orang 50 orang 50 orang 26 tabung 50 orang 50 orang	12 bulan 50 orang 50 orang 50 orang 26 tabung 50 orang 50 orang	100 %	100 %	119,555,424	126,005,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pelanggaran Perda	70 kali	0		
7 1 4 2	2.0 0 1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										52,340,000	52,340,000				0			
7 1 4 2	2.0 0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelanggaran Perda	Operasional Ketertiban masyarakat Operasional Pengamanan masyarakat	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	70 kali	70 kali	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	52,340,000	52,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pelanggaran Perda	70 kali	0		
TOTAL											6,178,683,653	6,188,067,710				5,546,308,266				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan

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													807,932,014	758,182,764		1,267,772,320		
7	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													807,932,014	758,182,764		1,267,772,320		
7	0	0	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													807,932,014	758,182,764		1,267,772,320

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan

7	0	0	2.0	0	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi KTB (terlaksananya Pemberdayaan	Kota Yogyakarta,	245.800.000 Ru	28,65 % 684.460.000 Ru	5 Lembaga 4 kampung	5 Lembaga 4 kampung	100 %	100 %	393,437,264	353,527,264	PENDAPATAN ASLI DAER H	Angka Swadaya	28,65 % 684.460.000	625,831,000 piah
---	---	---	-----	---	---	-----------------------------	--	-------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	------------------------	------------------------	-------	-------	-------------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------	---------------------

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
		angka swadaya murni	Kampung Tangguh Bencana) Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Gebyar Lansia Gelar Minggu Pungkasan Jam Belajar Masyarakat (JBM) Karnaval Potensi Budaya Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Ngampilan Pelatihan Bahasa Jawa Pelatihan batik kontemporer lanjutan Pelatihan Bergada Pelatihan Budidaya Tanaman Buah Pelatihan Jemparingan Pelatihan Ketoprak Anak Lanjutan Pelatihan Pemasaran Online untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pelatihan Pembuatan Sovenir khas Jogja Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pelatihan Pengelolaan dan Pengemasan makanan Pembentukan desa wisma & RT siaga Pembentukan WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan kasus Stunting Pentas Kesenian Lokak Kelurahan Ngampilan Rakor dengan lembaga Swadaya masyarakat Raport Keluarga Sambang Kampung &	Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kali 30 orang 5 kali 4 Kampung 12 bulan 20 orang 3 kali 3 kali 30 orang 25 orang 41 anak 20 Kegiatan 4 kali 30 orang 2 orang	4 kali 30 orang 5 kali 4 Kampung 12 bulan 20 orang 3 kali 2 kali 0 Orang 30 orang 25 orang 25 orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 5 anak 20 Kegiatan 0 Orang 4 kali 30 orang 0 Orang 2 orang					(PAD)	Masyarakat angka swadaya murni			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan																			
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan M		Tahun 2023			
						Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			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	
			Sapa Anak Kos Sarasehan dengan Penyandang Disabilitas Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan																
TOTAL											807,932,014	758,182,764			1,267,772,320				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Notoprajan

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																982,832,264	998,992,264			1,263,972,010
7	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																982,832,264	998,992,264			1,263,972,010
7	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																982,832,264	998,992,264			1,263,972,010
7	0	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat angka swadaya murni	Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) Pemasangan Kaca Cembung Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner Pembangunan Talud Pemukiman Pembuatan papan pengumuman RT pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan Pembuatan Talud Pemukiman Pemeliharaan PJU (Penerangan JalanUmum) Pemeliharaan Jalan Conblok Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pengadaan Wastafel Portable Pengecetan Balai RW (Rukun Warga) Penyambungan listrik PJU	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245.800.000 Rp	684.460.000 Rp	28,65 %	1 dokumen 1 dokumen 24 unit 5 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2 lokasi 2 unit 250 m3 50 titik 5 lokasi 1 lokasi 8 unit 2 lokasi 10 titik	1 dokumen 1 dokumen 24 unit 5 lokasi 1 lokasi 0 lokasi 2 lokasi 2 unit 0 m3 50 titik 5 lokasi 1 lokasi 8 unit 0 lokasi 0 titik	100 %	100 %	528,300,000	544,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat angka swadaya murni	28,65 %	667,372,020 piah
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi KTB (Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua	245.800.000 Rp	684.460.000 Rp	28,65 %	4 Lembaga 4 Lembaga	4 Lembaga 3 kampung	100 %	100 %	454,532,264	454,492,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Swadaya Masyarakat	28,65 %	596,599,990 piah

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022																		
Rencana Tahun 2022																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
		angka swadaya murni	kampung Tangguh Bencana) Fasilitasi Paguyuban Bank Sampah Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD Forkom UMKM, UP2K dan gandeng gendong GKPT Tertib Lingkungan, berupa kegiatan Gerakan Penjangkauan Pelopor Ketertiban (Sosialisasi, Pendataan, aksi, monitoring dan evaluasi) Kegiatan JBM (Jam Belajar Masyarakat)RW Kegiatan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) dan KTB (Kampung Tangguh Bencana) Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Notoprajan Pelatihan Bergada Pelatihan ecoprint lanjutan Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan Pelatihan Kue/cake dan marketing online Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (tanaman obat/TOGA) Pemberian makanan Tambahan (PMT) untuk Penanganan Kasus Stunting Pendampingan kelompok Tani Pendampingan posyandu RW (Balita/lansia/posbindu)	Kelurahan Notoprajan Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan					40 Orang 4 kali 4 Kali 8 SPS 8 SPS 3 kelompok 3 kelompok 2 Kampung 2 Kampung 8 RW 8 RW 20 orang 20 orang 12 bulan 12 bulan 20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 40 orang 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 39 anak 31 anak 60 orang 60 orang 8 RW 8 RW 1 lokasi 1 lokasi 40 Orang 22 Kegiatan 22 Kegiatan 12 bulan 12 bulan 30 orang 30 orang 40 orang 40 orang						angka swadaya murni			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pentas kesenian lokal kelurahan Notoprajan Pertemuan Rurin TP PKK Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Workshop Administrasi GSI (Generic System Image), PHBS (PerilakuHidup Bersih dan Sehat) dan Posyandu (Pelayanan Kesehatan Terpadu)Workshop PIK-R (PusatInformasi dan Konseling - Remaja) Reproduksi Remaja, Napza, Pergaulan Remaja															
TOTAL											982,832,264	998,992,264			1.263.972.01			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2022 dan kebutuhan belanja untuk dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Dari berbagai faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana kegiatan. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan kinerja yang diharapkan.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	v		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berdasarkan pada Berita Acara terakhir.			Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya			Tidak ada Kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	v		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2020 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	v		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah			
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	v		
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	v		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	v		
10.	CATATAN 1. Kel. Notoprajan: akan dilakukan pengurangan untuk pemeliharaan SAH akan berkurang 5 juta dengan tidak mengurangi volume menyesuaikan harga hasil perhitungan. Menambah di pemberdayaan untuk pra musrenbang dan penanganan stunting. Fasilitasi kelembagaan wilayah tidak diakomodir, untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Secara Total tidak menambah hanya menata geser-geser. 2. Jawatan Praja: ada penambahan terkait pembekalan RT RW dan penguatan RT RW. Dievaluasi lagi terhadap sisa-sisa anggaran Musrenbang. 3. Jawatan Keamanan: ada pengurangan sekitar 30 juta efisiensi rapat2 dan pengurangan			

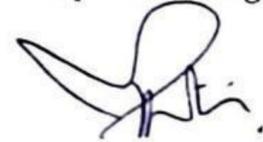
NO.

URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
honor FKDM dan FPK (karena sudah dianggarkan di) untuk antisipasi kejadian darurat maka akan dilakukan pengisian 5 tabung APAR dan juga akan dilakukan penambahan pembelian tabung APAR. Penambahan tabung APAR mohon dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kebakaran. Untuk menambah tabung APAR di Kantor Pemerintah dianggarkan di internal. Untuk PPKM sudah terpenuhi dari anggaran yang sudah ada.			
4. Jawatan Sosial: akan ada beberapa pengurangan gebyar PAUD, MTQ, HKSNI ditiadakan dengan memperhatikan peningkatan kasus covid-19. Kegiatan dengan target lebih dari 40 orang untuk dilakukan pengurangan volume. Gelar pentas budaya kemantren dalam rangka HUT Kota akan dilakukan pengurangan volume acara. Pelaksanaan Hari kesatuan Gerak PKK akan dilakukan pengurangan anggaran sisa pelaksanaan.			
5. Jawatan Kemakmuran: Terkait gebyar UMKM akan dilakukan pengurangan hari pelaksanaan, dalam pelaksanaan harap tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penyusunan master plan: pelaksanaan belum mulai sudah pada tahap rapat-rapat persiapan. Pekerjaan akan di mulai di Bulan Agustus.			
6. Jawatakn Umum: Kegiatan sosialisasi adminduk akan mengurangi transport dan narasumber.			
7. Sekretariat: berdasarkan hasil evaluasi TW I maka rapat internal akan dioptimalkan, untuk BBM dan services mohon untuk dilakukan evaluasi terutama terkait sisa BBM dari Jan-Mei. Tambahan: Belanja Modal akan ditambahkan dengan selektif. Dispenser untuk pelayanan kelurahan OK. Menambah laptop untuk kemantren 1 dan pompa air. Perbaikan Gedung akan menambah perbaikan untuk rumah Dinas setelah kejatuhan pohon, mohon disampaikan sebelum tanggal 24. Penyesuaian TPP nanti akan menunggu BKPSDM yang saat ini masih proses penghitungan.			
8. Kelurahan Ngampilan: penghapusan sisa-sisa kegiatan. Penambahan anggaran pra Musrenbang kampung.			

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

Yogyakarta 22 JUNI 2021

Pimpinan Sidang



.....
RAUSAN WIJAYANTI

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Astuti	Inspetkrat	1.
2.	Ninds Mustihah	BPKASD	2.
3.	Arief Kurniawan	Kewantren Ngampilan	3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.