

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**Disusun oleh:
Kemantren Ngampilan**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN**

Jl. Wahid Hasyim No 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274)
376984 EMAIL: ng@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE:
www.jogjakota.go

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kemantren Ngampilan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II	
Tahun 2024.....	6
Tabel 2.1.....	13
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.....	19
Tabel 3.1.....	24
BAB IV PENUTUP.....	35

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 Kemantren Ngampilan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Mantri Pamong Praja Ngampilan



Anif Luhur Kurniawan, S.IP.
NIP.197305171993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
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 Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024

adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kemantren Ngampilan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA Kemantren Ngampilan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.1.

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

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)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah: **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan.**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2024 adalah :

- 1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 405 poin**
- 2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : A Nilai**

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 stratejik. 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 Ngampilan Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator- Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA Kemantren Ngampilan TAHUN 2023-2026**

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	403	405	407	409	403	405	-	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	A	A	A	A	A	A	-	-

Data dari Keputusan Walikota No.261 Th 2023 dan Metadata tahun 2024

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR
PROGRAM KEMANIRENNGAMPILAN
TAHUN 2023-2026**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren NGAMPILAN	84,4 point	84,6 point	84,8 point	85 point	84,4	84.6	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Reformasi Birokrasi Kemantren NGAMPILAN	Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Ngampilan	Rp. 750.000.000	Rp. 775.000.000,-	Rp. 800.000.000	Rp. 825.000.000,-	Rp. 773.290.000	-	-	-
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantran Ngampil	68 Pelanggaran Perda	66 Pelanggaran Perda	64 Pelanggaran Perda	62 Pelanggaran Perda	67 Pelanggaran	-	-	-

		an								
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahdaerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren NGAMPILAN	A Nilai	-	-	-				

Data dari Metadata tahun 2024

Pada tahun 2024 Kemantren Ngampilan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sampai dengan Bulan Juni 2024 terealisasi Rp. 3.968.928.879,- atau 73.42 % dari target TW II Rp. 5.405.585.739,- . Adapun rincian dari masing-masing program dapat kita lihat pada uraian di bawah ini.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 2.181279.970,- atau 68.14 % dari target TW II Rp. 3.201.092.469,- hal ini sebabkan antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum terealisasi karena pembagian anggaran di TW I, II dan III dan terealisasi sesuai kebutuhan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik lebih rendah dari rencana anggaran yang telah direncanakan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan lebih rendah dari anggaran yang sudah direncanakan.
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas: Pemeliharaan Kendaraan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pemeliharaan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam proses peaksanaan, mundur dari tatakala Bulan Mei karena dari proses perencanaannya juga mundur dikarenakan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta karena terkait dengan kewenangan pengerjaannya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya juga mundur dari tatakala Mei dikarenakan perencanaannya juga mengalami kemunduran dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak cukup dananya dan harus merubah

perencanaannya menyesuaikan ketersediaan dananya.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 10.517.000,- atau 99.87% dari target anggaran Rp.10.530.650,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha telah berjalan sesuai tatakala.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, telah berjalan sesuai dengan tatakala.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sampai bulan Juni 2024 terealisasi Rp. 875.072.400,- atau 93.00 % dari target anggaran Rp.940.919.050,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan:
Untuk bahan baku pelatihan mitigasi bencana ada sisa Rp.2.000.000 dan akan dihapus di anggaran perubahan. Kegiatan workshop pencegahan penyakit dan pola asuh anak ada sisa honor sebesar rp.3.000.000,- , dan untuk anggaran rapat fasilitasi kelembagaan masih dalam proses pelaksanaan.
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan:
Untuk kegiatan pembelian cermin tikungan baru dalam proses pembelian dan untuk kegiatan spah baru proses pelaksanaan.
Untuk kegiatan pemberdayaan seperti rakor- rakor fasilitasi jam belajar masyarakat, monev disabilitas dan honor masyarakat sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sampai bulan Juni 2024 terealisasi Rp. 95.595.000,- atau 100 % dari target anggaran Rp.95.595.000,-. Kegiatan operasional ketertiban yang dilaksanakan sesuai tatakala.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 55.412.670,- atau 96.04% dari target anggaran Rp. 57.696.670,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

berjalan sesuai tatakala.

**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan**

Sampai bulan juni 2024 terealisasi Rp. 197.538.600,- atau 99.5 % dari target anggaran Rp. 198.513.000. Kegiatan Program penyelenggaraan keistimewaan ini berupa pelatihan dan pemasangan biopori sudah terlaksana semua dan yang belum terlaksana yaitu kegiatan rapat evaluasi yang akan dilaksanakan bulan juli dan Agustus mendatang.

Hasil desk Renja TWII atau evaluasi pelaksanaan Kegiatan TW II dengan Bappeda terdapat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2024**

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

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan	405 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	A Nilai

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024		Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an
					Fisik	Keuang an	Fisik	Keuang an	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuang an				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21

	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Niali	0	A Nilai	0	A Nilai	5.468.348.598,00	A Nilai	3.972.296.369,00	A Nilai	2.605.508.209,00	100%	66,22%				
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14.909.900,00		7.435.000,00		7.435.000,00		100%				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		3.920.000,00	49,00%	1.900.000,00	49,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		49,00%		49,00%		100,00%					
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		5.590.000,00	52,00%	2.900.000,00	52,00%	2.900.000,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		52,00%		52,00%		100,00%					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		5.399.900,00	49,00%	2.635.000,00	49,00%	2.635.000,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		49,00%		49,00%		100,00%					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.186.641.000,00		3.202.911.469,00		2.182.848.970,00		68,15%				
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		4.183.922.000,00	76,00%	3.201.092.469,00	76,00%	2.181.279.970,00	100,00%	68,14%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan		76,00%		76,00%		100,00%					

	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0		880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	440.000,00	100,00 %	100,00 %				
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			50,00%		50,00%		100,00 %					
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	0		1.839.000,00	75,00%	1.379.000,00	75,00%	1.129.000,00	100,00 %	81,87%				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	18 Laporan			75,00%		75,00%		100,00 %					
Administrasi Umum Perangkat Daerah								185.198.342,00		90.301.300,00		80.993.955,00		89,69%				
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0		8.263.400,00	53,00%	4.300.000,00	53,00%	2.594.700,00	100,00 %	60,34%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	1 Paket			53,00%		53,00%		100,00 %					
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0		71.431.642,00	51,00%	36.163.000,00	51,00%	32.429.355,00	100,00 %	89,68%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	3 Paket			51,00%		51,00%		100,00 %					
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan			0	0		33.458.300,00	66,00%	21.750.300,00	66,00%	21.237.900,00	100,00 %	97,64%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	2 Paket			66,00%		66,00%		100,00 %					
	4				0	0		72.045.000,00	39,00%	28.088.000,00	39,00%	24.732.000,00	100,00 %	88,05%				

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	106 Laporan	39,00%	39,00%	100,00 %										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38.760.500,00	38.760.500,00	6.500.000,00	16,77%									
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0		38.760.500,00	100,00%	38.760.500,00	100,00%	6.500.000,00	100,00 %	16,77%						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	10 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							353.841.856,00	156.204.100,00	141.643.972,00	90,68%									
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0	0		105.240.000,00	50,00%	52.620.000,00	50,00%	38.061.972,00	100,00 %	72,33%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	36 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%							
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	0		248.601.856,00	50,00%	103.584.100,00	50,00%	103.582.000,00	100,00 %	100,00 %						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	36 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							688.997.000,00	476.684.000,00	186.086.312,00	39,04%									
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0		88.658.000,00	51,00%	44.430.000,00	51,00%	31.322.532,00	100,00 %	70,50%						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	15 Unit		51,00%		51,00%		100,00 %							
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0		55.985.000,00	60,00%	33.200.000,00	60,00%	18.990.000,00	100,00 %	57,20%						
		Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	85 Unit		60,00%		60,00%		100,00 %							

		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	0		152.810.000,0 0	99,89%	152.630.000,0 0	50,90%	13.857.240,00	50,96 %	9,08%					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit			0,00%		50,90%		0,00%						
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0		391.544.000,0 0	63,16%	246.424.000,0 0	33,27%	121.916.540,0 0	52,68 %	49,47%					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit			0,00%		33,27%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja															94,33 %	74,18%					
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis	Jumlah pemanfaat an ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis	100,00 persen	0	100,00 persen	0	1,00 Dokumen	200.000.000,0 0	1 Dokumen Dokumen	198.513.000,0 0	99 % Dokumen	197.538.600,0 0	99%	99,51%				
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							200.000.000,0 0		198.513.000,0 0		197.538.600,0 0		99,51%					
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngampilan				0	0		100.000.000,0 0	99,36%	99.354.000,00	99,36%	98.979.600,00	100,00 %	99,62%					
			Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengelolaan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori				0 kegiatan	0 kegiatan			0,00%		99,36%		0,00%						

		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Notoprajan			0	0		100.000.000,00	99,01%	99.159.000,00	99,01%	98.559.000,00	100,00 %	99,39%					
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		99,01%	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja														100,00 %	99,51%					
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka swadaya masyarakat total Kemantren Ngampilan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	825.000.000 rupiah	0	773.290.000 rupiah	0	775.000.000 rupiah	2.565.988.370 ,00	387.500.000 rupiah	1.138.550.720 ,00	400345000 rupiah	1.069.670.070 ,00	103%	93,69%				
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									252.853.000,00		64.010.000,00		63.410.000,00		99.06%					
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0	0		48.709.000,00	43,00%	17.895.000,00	43,00%	17.895.000,00	100,00 %	100,00 %					
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0 Keluarga	30 Keluarga			43,00%		43,00%		100,00 %						

	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0	0		150.854.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0 Keluarga	0 Keluarga	85 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%					
	3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			0	0		9.865.000,00	80,00%	7.805.000,00	80,00%	7.805.000,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			0 Keluarga	0 Keluarga	80 Keluarga		80,00%		80,00%		100,00%					
	4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0	0		29.875.000,00	83,00%	24.760.000,00	83,00%	24.760.000,00	100,00%	100,00%				
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0 50	0 50	12 50		83,00%		83,00%		100,00%					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								120.036.000,00		50.460.000,00		50.310.000,00		99.7%				
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0		120.036.000,00	42,04%	50.460.000,00	41,91%	50.310.000,00	99,69%	99,70%				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan			0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan		0,00%		41,91%		0,00%					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2.139.414.370,00		983.690.720,00		915.560.070,00		93.07%				
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum			0	0		39.974.500,00	90,00%	36.008.000,00	90,00%	33.908.000,00	100,00%	94,17%				

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan		90,00%		90,00%		100,00%					
	2	Evaluasi Kelurahan			0	0		8.329.070,00	81,00%	6.763.670,00	81,00%	6.579.670,00	100,00%	97,28%				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		81,00%		81,00%		100,00%					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								53.685.000,00		40.390.000,00		40.390.000,00		100%				
	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0	0		26.150.000,00	57,00%	14.925.000,00	57,00%	14.925.000,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan		57,00%		57,00%		100,00%					
	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0	0		27.535.000,00	93,00%	25.465.000,00	93,00%	25.465.000,00	100,00%	100,00%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan		93,00%		93,00%		100,00%					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2.139.414.370,00		983.690.720,00		915.560.070,00		93,07%				
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan			0	0		473.275.000,00	29,77%	132.450.000,00	33,73%	128.070.000,00	113,30%	96,69%				
		Jumlah Sarana dan Prasaran yang Terbangun			0 Pokmas	0 Pokmas	127 Pokmas		0,00%		33,73%		0,00%					
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan			0	0		519.308.750,00	55,37%	278.451.550,00	49,10%	253.022.000,00	88,68%	90,87%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun			0 persen	0 persen	100 persen		0,00%		49,10%		0,00%					
	3				0	0		573.848.050,00	42,59%	238.500.500,00	42,59%	224.996.900,00	100,00%	94,34%				

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0 pokmas/ormas	177 pokmas/ormas		0,00%		42,59%		0,00%					
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan			0	0		524.679.000,00	56,59%	291.517.000,00	56,59%	268.983.500,00	100,00%	92,27%			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	127 Pokmas/Ormas		0,00%		56,59%		0,00%					
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									252.853.000,00		64.010.000,00		63.410.000,00		99,06%			
		1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			0	0		13.550.000,00	100,00%	13.550.000,00	96,00%	12.950.000,00	96,00%	95,57%			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0		100,00%		96,00%		96,00%					
Rata-rata capaian kinerja													99,82%	96,99%				
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat Kemantren Ngampilan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan = Jumlah NRR x nilai tertimbang	85,00 poin	0	84,4 poin	0	84,6 poin	35.101.300,00	84,6 poin	15.475.650,00	84,4 poin	15.462.000,00	99,76%	99,91%		

	an Pembangun an Kemantren Ngampilan			Kemantren Ngampilan																	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							152.859.000,00		62.730.000,00		62.730.000,00		100%						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0		0		152.859.000,00	41,30%	62.730.000,00	41,30%	62.730.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan	0,00%		41,30%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%					
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Ngampilan) x 100%	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	8,00 Masalah	0	11,00 Masalah	0	11,00 Masalah	39.960.000,00	5 Masalah	18.020.000,00	3 Masalah	18.020.000,00	100%	100,00%					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							39.960.000,00		18.020.000,00		18.020.000,00		100%						

	1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)			0	0		17.130.000,00	48,00%	8.105.000,00	48,00%	8.105.000,00	100,00 %	100,00 %					
		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)		0 50	0 50	100 50			48,00%		48,00%		100,00 %						
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0	0		22.830.000,00	43,00%	9.915.000,00	43,00%	9.915.000,00	100,00 %	100,00 %					
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			43,00%		43,00%		100,00 %						
Rata-rata capaian kinerja													100,00 %	100,00 %					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total anggaran dari seluruh program									8.462.257.268,00		5.405.585.739,00		3.968.928.879,00						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)													97,40 %	73,42%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)													Sangat Tinggi	Sedang					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren. 2. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala.																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: Masih ditemukan pembuangan sampah liar																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan meningkatkan operasi wilayah																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		: Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder																	

Yogyakarta,

202
4

Yogyakarta,

Dievaluasi oleh

Disusun oleh

Mantri Pamong Praja KEMANTREN
NGAMPILAN

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMB



ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.IP.
NIP. 197305171993111001

Agus Tri Haryono, ST,
NIP. 19720306199603

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2023 adalah :

- 1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 405 poin**
- 2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : A Nilai**

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan
Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan target tahun 2024 yaitu **405 point dengan** target tiap kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Notoprajan : 404 point
 - b. Kelurahan Ngampilan: 406 point
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2024: A Nilai.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan

indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan target tahun 2024: 84,6 point.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Ngampilan: Rp775.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Kelurahan Ngampilan angka swadaya masyarakat: Rp.510.000.000,-
 - Kelurahan Notoprajan angka swadaya masyarakat: Rp. 265.000.000,-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan : 66 Pelanggaran Perda.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100%
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan : A nilai.

Program dan Kegiatan

Kemantren Ngampilan di Perubahan tahun 2024 memiliki 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 6 (enam) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ada 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ada 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan

kebudayaan ada 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan.

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Ngampilan Tahun 2024 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah bertambah Rp. 344.897.000,- untuk pembayaran gaji PNS
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah: menambah Rp.48.875.000,- pengadaan CCTV Kantor Kemantren Ngampilan dan menambah pengadaan AC sebanyak 2 unit.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: menambah Rp.1.486.000,- untuk biaya STNK, Servis, dan BBM kendaraan roda dua (kendaraan baru dan belum masuk pada anggaran murni 2024). Dan menambah untuk pembayaran PBB.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Berkurang 1,252,650 kegiatan cetak buletin karena sudah mencukupi.
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, Bertambah Rp. 1,240,000,- untuk kegiatan Forum konsultasi publik SPP rekomendasi pondokan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Bertambah Rp. 3,952,000,- untuk kegiatan Bimtek. Musrenbang. Berkurang Rp. 2,100,000,- sisa kegiatan Musrenbang (Honor Tim)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngampilan, bertambah Rp.100.000.000,- Pengadaan CCTV 15 titik dan pemeliharaan cctv Rp.6.000.000,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan, bertambah Rp.35.000.000,- Pengadaan CCTV 4 titik dan pemeliharaan cctv Rp. 9.600.000
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Notoprajan berkurang Rp.3.000.000 sisa kegiatan pelatihan Mitigasi Bencana

- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Makan minum saksi Rp.1.632.000,-(2 org x 3 paslon x 4 hr x 2 makan dan 2 snack) pada Keg Pilkada

4. **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**

Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak mengalami perubahan anggaran

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak mengalami perubahan.

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan.

Rangkaian Penyelenggaraan upacara hari Keistimewaan tidak ada perubahan anggaran.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk perubahan tahun 2024 adalah Rp. 9.008.586.618,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2024 atau bertambah Rp. 546.329.350,- dari anggaran murni sejumlah Rp.8.462.257.268,-

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT
DAERAH KEMANTREN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN NGAMPILAN							1.126.160.868,00	1.193.156.800,00	1.299.156.800,00	172.995.932,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan				-	775.000,00 0 Rupiah	1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	-1.126.160.868,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	177 Pokmas 1 Unit	1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00							0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	598.164.868,00	519.308.750,00	625.308.750,00	27.143.882,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	177 Pokmas / Ormas	527.996.000,00	573.848.050,00	573.848.050,00	45.852.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NOTOPRAJAN							1.085.709.868,00	1.097.954.000,00	1.139.554.000,00	53.844.132,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-				0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan				-	775.000,00 0 Rupiah	1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-1.085.709.868,00							0,00	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	127 Pokmas	1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kelurahan Notoprajan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	555.081.868,00	473.275.000,00	517.875.000,00	-37.206.868,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	127 Pokmas / Ormas	530.628.000,00	524.679.000,00	521.679.000,00	-8.949.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
KEMANTREN NGAMPILAN									5.896.000.836,00	6.171.146.468,00	6.569.875.818,00	673.874.982,00						5.863.401.786,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00							40.544.703,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00							40.544.703,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan				-	A Nilai	5.081.871.166,00	5.468.348.598,00	5.863.606.598,00	9.865.950,00							5.091.737.116,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	15 unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni				-	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya				-	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.796.000.836,00	6.171.146.468,00	6.482.240.318,00	686.239.482,00						5.722.857.083,00		
	7.01	KECAMATAN							5.796.000.836,00	6.171.146.468,00	6.482.240.318,00	686.239.482,00						5.722.857.083,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan				-	A poin	5.081.871.166,00	5.468.348.598,00	5.863.606.598,00	9.865.950,00							5.091.737.116,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				-	19 Dokumen	13.010.000,00	14.909.900,00	14.909.900,00	1.899.900,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		7.420.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.020.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.020.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	5.399.900,00	5.399.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.400.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				-	12 Laporan	3.869.471.000,00	4.186.641.000,00	4.531.538.000,00	662.067.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		3.944.083.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
--	--------------	--	---	--	--	--	---	------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	---	--	---------------------	--	------------------	---------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.866.751.000,00	4.183.922.000,00	4.528.819.000,00	662.068.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.943.203.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.840.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)				-	12 Laporan	181.282.607,00	185.198.342,00	185.198.342,00	3.915.735,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		180.852.607,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.207.000,00	8.263.400,00	8.263.400,00	-943.600,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.207.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.502.807,00	71.431.642,00	71.431.642,00	2.928.835,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.152.807,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.522.800,00	33.458.300,00	33.458.300,00	1.935.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.522.800,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 Laporan	106 Laporan	72.050.000,00	72.045.000,00	72.045.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	15 unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	40.544.703,00	38.760.500,00	0,00	-40.544.703,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				-	3 Laporan	351.729.856,00	353.841.856,00	353.841.856,00	2.112.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		383.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	105.240.000,00	105.240.000,00	105.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	246.489.856,00	248.601.856,00	248.601.856,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			278.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--	------------------------------------	---	--	--	--	----------------	------------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	57 Unit	625.833.000,00	688.997.000,00	690.483.000,00	64.650.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		534.994.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya				15 Unit	16 Unit	93.053.000,00	88.658.000,00	89.994.000,00	-3.059.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			93.053.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	55.990.000,00	55.985.000,00	55.985.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.990.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	152.810.000,00	152.810.000,00	152.960.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			132.160.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	323.980.000,00	391.544.000,00	391.544.000,00	67.564.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			253.791.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)				-	84,6 poin	43.280.000,00	35.101.300,00	35.088.650,00	0,00							43.280.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	"Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)"				-	1 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)				-	12 Bulan	22.980.000,00	20.761.300,00	20.748.650,00	-2.231.350,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		22.980.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.380.000,00	9.278.000,00	10.518.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			10.380.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	11.483.300,00	10.230.650,00	-2.369.350,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			12.600.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)				-	775.000.000 Rupiah	485.105.670,00	474.877.570,00	478.361.570,00	-29.645.000,00							455.460.670,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				-	12 Lembaga	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)" "Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)"				-	2 Dokumen 3 Dokumen	51.172.670,00	48.303.570,00	50.155.570,00	-1.017.100,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		51.172.670,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	42.842.500,00	39.974.500,00	41.826.500,00	-1.016.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.842.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN
--	--	--	---	--	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	------------------------------------	---	---	--	--	---------------	------------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					3 Laporan	3 Laporan	8.330.170,00	8.329.070,00	8.329.070,00	-1.100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.330.170,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah UMKM yang meningkatkan kapasitasnya (Lembaga)" "Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)"				-	100 Persen 122 Lembaga	55.245.000,00	53.685.000,00	55.317.000,00	72.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			36.295.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	27.710.000,00	26.150.000,00	27.782.000,00	72.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.760.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2 Laporan	2 Laporan	27.535.000,00	27.535.000,00	27.535.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			27.535.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	"Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)" "Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)"				-	12 Lembaga 16 Lembaga 50 Keluarga 7 Kampung	259.107.000,00	252.853.000,00	252.853.000,00	-6.254.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		244.387.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					20 Keluarga	20 Keluarga	20.775.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	-7.225.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					30 Keluarga	30 Keluarga	41.997.000,00	48.709.000,00	48.709.000,00	6.712.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			41.997.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					85 Keluarga	85 Keluarga	148.915.000,00	150.854.000,00	150.854.000,00	1.939.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			148.915.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					80 Keluarga	80 Keluarga	8.505.000,00	9.865.000,00	9.865.000,00	1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.505.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					50 Keluarga	50 Keluarga	38.915.000,00	29.875.000,00	29.875.000,00	-9.040.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			44.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)"				-	66 Pelanggaran	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	-12.820.000,00							132.844.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	"Jumlah operasi ketertiban (Kali)"				-	12 Kali	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					8 Laporan	8 Laporan	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 Persen	40.080.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00							40.080.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 2 Lembaga	40.080.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-120.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		40.080.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				50 Orang	50 Orang	17.200.000,00	17.130.000,00	17.130.000,00	-70.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.200.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	22.880.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
J U M L A H									1.126.160.868,00	1.193.156.800,00	1.299.156.800,00	172.995.932,00						1.801.474.771.032,19		

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengurangi anggaran di perubahan anggaran tahun 2024 karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkendala prosedur teknis dan mengurangi anggaran apabila kegiatan sudah dilaksanakan tetapi anggaran masih tersisa.
2. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar rencana kerja ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
3. Pada kegiatan perubahan berupa pengadaan CCTV untuk Kemantren dan Kelurahan - kelurahan maka agar diperhatikan untuk perencanaan dan pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan dengan arahan dari Kominfo.
4. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2024.

