



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

**KECAMATAN KOTAGEDE
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah SKPD dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu SKPD, disamping itu mengacu pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD sebagaimana dituangkan dalam 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 serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022. Disamping itu penyusunan Renja didasarkan juga pada Rancangan Renstra SKPD Tahun 2017-2022. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan (sampai dengan TW II 2019). Perubahan ini juga sudah mengacu pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kotagede Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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 Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta:
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta:

- o. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD Kecamatan Kotagede Tahun 2019 ini adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
- b. Evaluasi kinerja instansi, sehingga kegiatan dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
- d. Menambah atau mengurangi output, target, maupun kinerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Kotagede Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan TW II Tahun 2019

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

- 3.1. Program dan Kegiatan Perubahan Renja

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KOTAGEDE

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan TW II Tahun 2019 Kecamatan Kotagede

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kotagede sampai dengan TW II Tahun 2019, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program PAP) :

Program PAP sampai dengan TW II 2019 memiliki target anggaran sebesar Rp. 390.905.512,- dan teralisasi sebesar Rp. 336.851.777,- atau 86,17 %, Realisasi Fisik Program PAP mencapai 53,96 % dari 53,74 % yang ditargetkan di Bulan Mei. Tingkat Realisasi Fisik Program PAP sebesar 100,41 %. Hal tersebut dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dari awal tahun dan akan dihapus di anggaran perubahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur :

Target anggaran Program Peningkatan Sarana dan Aparatur sampai dengan TW II 2019 sebesar Rp. 111.111.482,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.111.638,- atau 88.30 %. Realisasi Fisik Program Peningkatan Sarana dan Aparatur mencapai 74,99 % dari 74,99 % yang ditargetkan di Triwulan II. Tingkat Realisasi Fisik Program Peningkatan Sarana dan Aparatur sebesar 100%. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan tatakala yang ditetapkan.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan TW II 2019 adalah sebesar Rp. 6.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.600.000,- atau sebesar 100 %. Realisasi Fisik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai 49,98 % dari 49,98 % yang ditargetkan di Triwulan II. Tingkat Realisasi Fisik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100 % dan realisasi keuangannya juga 100 %.

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede:

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede pada tahun 2019 mempunyai 7 (tujuh) kegiatan non fisik dan 1 (satu) kegiatan fisik yang mengampu 3 (tiga) kelurahan dengan target anggaran triwulan II : seluruhnya Rp. 1.425.853.645,- telah terealisasi : Rp. 994.143.895,- atau 69,72 % Realisasi Fisik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan mencapai 90,05 % dari 89,00 % yang ditargetkan di triwulan II. Tingkat Realisasi Fisik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan sebesar 101,18 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah kegiatan) x 100%	100%	168,614,632	100%	204,705,472	100%	137,309,482	74.99%	111,111,482	74.99%	98,111,638	100.00%	88.30%				Kecamatan Kotagede
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor		4 unit	105,383,548	4 unit	150,114,133	4 unit	80,449,482	100.00%	80,449,482	100.00%	79,856,616	100.00%	99.26%	0	0.00%	0.00%	
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		1 unit	63,231,084	1 unit	54,591,339	1 unit	56,860,000	49.98%	30,662,000	49.98%	18,255,022	100.00%	59.54%	0	0.00%	0.00%	
	2. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3		1 unit		1 unit		1 unit		49.98%		49.98%		100.00%					
	3. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		14 unit		14 unit		15 unit		49.98%		49.98%		100.00%					
Rata-rata capaian kinerja													100.00%	79.40%		0.00%	0.00%	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100 %	100%	8,103,663	100%	7,200,000	100%	14,400,000	49.98%	6,600,000	49.98%	6,600,000	100.00%	100.00%				Kecamatan Kotagede
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) yang tersusun		6 dokumen	8,103,663	5 dokumen	7,200,000	9 dokumen	14,400,000	49.98%	6,600,000	49.98%	6,600,000	100.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	
	2. Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		49.98%		49.98%		100.00%					
Rata-rata capaian kinerja													100.00%	100.00%		0.00%	0.00%	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Keberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	91%	#####	87%	#####	89%	#####	89.00%	#####	90.05%	994,143,895	101.18%	69.72%				Kecamatan Kotagede
1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	1. Evaluasi Kelurahan		1 kali	150,954,200	1 kali	277,873,600	4 kali	191,975,000	42.31%	89,810,000	41.53%	69,950,000	98.15%	77.89%	0	0.00%	0.00%		
	2. Buku Monografi Kelurahan		3 kali		3 kali		4 kali		50.00%		50.00%		100.00%						
	3. Sosialisasi Penataan PKL		0 kali		0 kali		2 kali		50.00%		50.00%		100.00%						
	4. Pelatihan Penanganan Kebencanaan		0 kali		0 kali		2 kali		0.00%		0.00%		0.00%						
	5. Operasi Ketertiban Kecamatan		110 kali		100 kali		100 kali		40.00%		40.00%		100.00%						
	6. Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan		11 kali		11 kali		11 kali		45.45%		45.00%		99.01%						
	7. Pengamanan Hari Raya dan Siaga Bencana		8 kali		8 kali		31 kali		41.94%		35.00%		83.45%						
	8. Lomba Poskamling		2 kali		2 kali		2 kali		0.00%		0.00%		0.00%						
	9. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran		0 kali		2 kali		2 kali		0.00%		0.00%		0.00%						
	10. Sosialisasi RT dan RW		14 kali		14 kali		14 kali		50.00%		50.00%		100.00%						
	11. Operasional Pengurus Kampung Kecamatan Kotagede		0 kali		0 kali		176 kali		50.00%		50.00%		100.00%						
2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	1. Pelayanan IMB		47 bulan	184,807,919	47 bulan	163,641,270	12 bulan	175,477,479	57.06%	86,607,945	57.06%	86,607,945	100.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%		
	2. Operasional PATEN		12 kali		12 kali		12 kali		87.88%		87.88%		100.00%						
	3. Buletin Warta Kotagede		6 kali		6 kali		6 kali		56.68%		56.68%		100.00%						
									50.00%		50.00%		100.00%						

3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	1. Forum TKPK Tingkat Kecamatan	0 kali	2 kali	2 kali	386,850,700	31.61%	122,320,700	31.61%	109,920,700	100.00%	89.86%	0	0.00%	0.00%
		2. Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali	11 kali		19.15%		19.15%		100.00%				
		3. Workshop Administrasi PKK	0 kali	0 kali	2 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		4. Pelatihan Keroncong	0 kali	0 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		5. Pelatihan Mocapat	40 kali	40 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		6. Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec. Kotagede	12 kali	12 kali	6 kali		16.67%		16.67%		100.00%				
		7. Pelatihan Al Qur'an (MTQ)	0 kali	200 kali	6 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		8. Monev Bantuan Warga Miskin	0 kali	12 kali	18 kali		44.44%		44.44%		100.00%				
		9. Penyuluhan Karang Taruna	0 kali	0 kali	1 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		10. Penyuluhan TP UKS	0 kali	45 kali	2 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		11. Pelatihan Ketoprak	0 kali	40 kali	3 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		12. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)	0 kali	100 kali	2 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		13. Gebyar Lansia (Senam Masal)	0 kali	0 kali	1 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		14. Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas	0 kali	90 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		15. Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu	0 kali	0 kali	6 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		16. Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		17. Penyuluhan Mitra Keluarga	0 kali	0 kali	2 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		18. Gebyar PAUD	1 kali	1 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		19. Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		20. Pelatihan Membuat Dompok Rajut	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		21. Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		22. Penyuluhan Kader Terpadu	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		23. Penyuluhan Lomba Bidang Kesehatan	0 kali	0 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		24. Festival Dolanan Anak	0 kali	0 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		25. Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah	0 kali	0 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		26. Pelatihan Bagi Pelatih Senam Lansia	0 kali	0 kali	6 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		27. Penyuluhan Penguatan FPKK	0 kali	0 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		28. Penyuluhan Penanganan KDRT Bagi Kader Mitra Keluarga	0 kali	100 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		29. Gebyar TK se-Kec. Kotagede	0 kali	0 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		30. Gelar Potensi Wilayah Kotagede	0 kali	3 kali	3 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		31. Pawai Budaya Tingkat Kecamatan	0 kali	1 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		32. Pentas Seni Tingkat Kecamatan	0 kali	1 kali	1 kali		0.00%		0.00%		0.00%				
		33. Penyuluhan Mental Spiritual Untuk Pemuda	0 kali	200 kali	1 kali		100.00%		100.00%		100.00%				
		4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	201,134,362	188,243,200	561,082,000	70.60%	396,466,000	46.67%	237,476,900	66.11%	59.90%	0	0.00%	0.00%
1. Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	4 kali	2 kali	4 kali		50.00%		50.00%		100.00%						
2. Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	13 kali	13 kali	19 kali		57.89%		57.89%		100.00%						
3. Pelatihan P3K	0 kali	0 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
4. Workshop Kepemudaan	0 kali	0 kali	2 kali		0.00%		0.00%		0.00%						
5. Pelatihan Cluster Agro	30 kali	30 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
6. Pelatihan Cluster Kuliner	30 kali	30 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
7. Pelatihan Cluster Kerajinan	30 kali	30 kali	3 kali		0.00%		0.00%		0.00%						
8. Pelatihan Cluster Herbal	30 kali	30 kali	3 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
9. Pelatihan Cluster Budaya	30 kali	30 kali	3 kali		0.00%		0.00%		0.00%						

			4. Pelatihan Pemasaran Online	0 Kali	0 Kali	2 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			5. Pelatihan Keroncong	0 Kali	0 Kali	3 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			6. Pelatihan Karawitan	0 Kali	0 Kali	3 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			7. Penyuluhan FKPM	30 Kali	30 Kali	2 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			8. Workshop Karang Taruna	0 Kali	30 Kali	2 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			9. Pelatihan Batik	0 Kali	0 Kali	2 Kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			10. Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD	0 kali	0 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			11. Penyuluhan Bahaya LGBT	0 kali	0 kali	1 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			12. Sosialisasi Kelurahan Siaga	60 kali	30 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			13. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0 kali	0 kali	0 kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			14. Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 kali	0 kali	8 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			15. Pelatihan Lorong Sayur	0 kali	0 kali	8 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			16. Pelatihan Budidaya Lavender	0 kali	0 kali	28 kali	0.00%	0.00%	0.00%											
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede			#####	944,210,813	991,248,000	26.70%	248,395,000	40.00%	96,345,000	149.79%	38.79%		0.00%	0.00%				
			1. Dokumen Inmen	1 buku	1 buku	1 buku	72.73%	72.73%	100.00%						0	0.00%				
			2. Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%											
			3. Dokumen Profil	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%											
			4. PJU di wilayah yang terpelihara	3 titik	3 titik	45 titik	100.00%	100.00%	100.00%											
			5. Jalan di wilayah yang terpelihara	1 m2	1 m2	2000 m2	37.25%	37.25%	100.00%											
			6. Fasilitas Umum di wilayah yang terpelihara	1 Jenis	40 Jenis	7 Jenis	0.37%	37.00%	10000.00%											
			7. Pelatihan Pembuatan Telur Asin	0 kali	0 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%											
			8. Pasar Rakyat	3 kali	3 kali	3 kali	0.00%	0.00%	0.00%											
			9. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	0.00%	0.00%	0.00%											
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
Total anggaran dari seluruh program											#####	#####	#####							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi secara menyeluruh antara Kecamatan dan Kelurahan																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Banyaknya kegiatan tidak seimbang dengan SDM sehingga realisasi keuangan sering masuk bulan berikutnya. Beberapa output kegiatan akan berubah di anggaran perubahan sehingga pelaksanaan ditunda.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar mempercepat proses administrasi keuangan agar kesenjangan antara capaian fisik dan keuangan dapat diminimalisir																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar lebih cermat dan detail dalam plotting fisik dan anggaran di TA 2020																			

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN KOTAGEDE

3.1. Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Pada Bab ini akan disampaikan rincian penambahan dan pengurangan belanja yang terdapat dari kegiatan-kegiatan pada Renja Kecamatan Kotagede.

a. Kegiatan yang mengalami kenaikan belanja

1) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Adanya penambahan belanja makan minum rapat di kecamatan, diantaranya rapat koordinasi internal, rapat insidentil, rapat bidang pemberdayaan dan rapat dinas kecamatan.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Kotagede menambah belanja alat tulis kantor, Kelurahan Rejowinangun menambah belanja alat tulis kantor, belanja bahan komputer/printer, dan belanja pemeliharaan komputer. Penambahan belanja air dan listrik yang dirasa kurang untuk 6 (bulan) ke depan karena adanya lonjakan tagihan listrik di rumah dinas dan kantor kelurahan. Belanja modal perlengkapan kantor, pengadaan komputer, pengadaan mebelair, pengadaan peralatan dapur, pengadaan penghias ruangan rumah tangga, pengadaan alat-alat studio dan pengadaan alat-alat komunikasi di kecamatan dan kelurahan mengalami kenaikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Belanja Administrasi PBB mengalami kenaikan karena ada tunggakan PBB yang belum terbayar beserta dendanya. Penambahan paket perbaikan gedung kantor Kelurahan Prenggan untuk ruang pelayanan dan keramik serta rencana pemindahan gerbang kantor Kecamatan Kotagede dari timur ke barat.

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Adanya belanja eksploitasi kendaraan roda 4 berupa cover jok ukuran sedang.

5) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kotagede

Adanya penambahan output kegiatan baru yaitu Kelompok Masyarakat PTSL yang serentak ditambahkan di 14 (empat belas) kecamatan serta penambahan uang piket masyarakat di Kecamatan Kotagede, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan.

6) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede

Adanya tambahan biaya penggandaan untuk mendukung program masuk 1 (satu) keluar 5 (lima)

b. Kegiatan yang mengalami pengurangan belanja.

1) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja surat kabar juga akan dihapus di anggaran perubahan dan hanya dicairkan 1 (satu) bulan saja. Biaya transfer antar bank akan dihapus seluruhnya karena tidak terpakai. Pengurangan pada belanja cetak dan belanja penggandaan di 2 (dua) kelurahan. Sedangkan sewa tenda dan soundsystem dikurangi setengahnya, karena tidak terpakai.

2) Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede

Adanya pengurangan target kinerja di beberapa sub kegiatan, dikarenakan target yang lama terlalu banyak dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

3) Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

Pengembalian belanja ATK pada sub kegiatan Pelatihan P3K, pengurangan belanjja penggandaan PKK RT/RW dan Kelurahan Rejowinangun, pengembalian sebagian bantuan biaya transport peserta sub kegiatan Pelatihan P3K dan Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun.

4) Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan

Pengurangan anggaran secara keseluruhan pada sub kegiatan Lomba Lukis Padasan.

5) Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

Belanja Pemeliharaan jalan mengalami pengurangan dikarenakan sisa anggaran pekerjaan lelang pemeliharaan jalan dihapus dan

pengurangan pada target sub kegiatan Pasar Rakyat yang semula 3 hari menjadi 2 hari.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	714,435,324	827,277,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	186 kali	192 kali	76,902,000	80,502,000	Penambahan blj makmin rapat
		Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan	12 kali	12 kali			
		Monitoring Wilayah	12 kali	12 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa piket kantor	12 bulan	12 bulan	637,533,324	746,775,000	Blj HT Kec dan Kel, Gorden rmh dinas, tambahan blj listrik dan air, tambahan blj modal, penghapusan sisa blj
		Alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Materai 6.000 yang tersedia	480 buah	480 buah			
		Materai 3.000 yang tersedia	600 buah	600 buah			
		Pengisian tabung pemadam	45 buah	45 buah			
		Bahan Komputer/printer yang tersedia	6 jenis	7 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Pembayaran Telephone	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Retribusi kebersihan yang terbayar	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			

		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	15 unit	15 unit			
		Jasa Penggandaan	170.000 lbr	155.000 lbr			
		Sewa peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	5 unit	5 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa cetak yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Sarana kerja yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		Perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	16 jenis			
		Jasa tenaga bantuan yang tersedia	4 org	4 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	137,309,482	188,139,000	
	2 Aparatur						
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	5 unit	80,449,482	125,599,000	Pengembalian sisa blj modal perbaikan/renovasi konstruksi/bangunan, tunggakan PBB rumdin th 2009,perbaikan ruang pelayanan dan lantai Kel. Prenggan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	1 unit	56,860,000	62,540,000	Blj eksploitas kendaraan bermotor (cover indoor uk sedang) memajukan dari usulan anggaran 2020 dan tambahan suku cadang roda 2
		Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	15 unit	15 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	14,400,000	14,400,000	
	3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	14,400,000	14,400,000	
		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan						
	4 Kotagede	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%	3,356,088,179	3,367,785,000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89	89			

4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	Buku monografi kelurahan	3 buku	3 buku	191,975,000	248,585,000	Penambahan PAM Insidentil
		Sosialisasi Penataan PKL	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Penanganan Kebencanaan	2 kali	2 kali			
		Operasi ketertiban Kecamatan	100 kali	98 kali			
		Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali			
		Pengamanan Hari Raya dan Siaga Bencana	8 kegiatan	8 kegiatan			
		Lomba Poskamling	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi RT dan RW	14 kali	14 kali			
		Operasional Pengurus Kampung	176 kali	176 kali			
		Evaluasi Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Fasilitasi Pokmas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	0	40 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	Pelayanan IMB	12 bulan	12 bulan	175,477,479	175,477,000	
		Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan			
		Buletin Warta Kotagede	6 kali	6 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	Forum TKPK Tingkat Kecamatan	2 kali	1 kali	386,850,700	345,366,000	Pengembalian blj ATK, bhn percontohan, bantuan transport peserta dan penambahan blj sewa, blj trophy,dll pengurangan target kegiatan TKPK, Sos Lemb Masy, Pelatihan Al Qur'an, Penyuluhan Waspada LGBT, Peny. Penanganan KDRT, Gelar Potensi
		Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali			
		Workshop Administrasi PKK	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Mocopat	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec KG	6 kali	4 kali			
		Pelatihan Al-Qur'an (MTQ)	6 kali	2 kali			
		Monev Bantuan Warga Miskin	18 kali	18 kali			
		Penyuluhan Karang Taruna	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan TP UKS	2 kali	2 kali			

		Pelatihan Kethoprak	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)	2 kali	2 kali			
		Gebyar Lansia (Senam Masal)	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu	6 kali	6 kali			
		Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga	2 kali	1 kali			
		Penyuluhan Mitra Keluarga	2 kali	2 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Membuat Dompot Rajut	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK	2 kali	2 kali			
		Punyuluhan Kader Terpadu	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan lomba bidang kesehatan	1 kali	1 kali			
		Festival dolanan anak	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan bagi Pelatih Senam Lansia	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan Penguatan FPKK	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penanganan KDRT bagi Kader Mitra Keluarga	2 kali	1 kali			
		Gebyar TK se Kec.KG	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Wilayah Kotagede	3 kali	2 kali			
		Pawai Budaya Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Pentas Seni Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Mental Spiritual untuk pemuda	1 kali	1 kali			
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	4 kali	4 kali	561,082,000	560,397,000	Pengembalian sisa ATK dan bantuan transport peserta pelatihan P3K, pengurangan dan pengembalian sisa penggandaan PKK TW I
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	19 kali	19 kali			
		Pelatihan P3K	3 kali	3 kali			

		Workshop Kepemudaan	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Cluster Agro	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Cluster Kuliner	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Cluster Kerajinan	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Cluster Herbal	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Cluster Budaya	3 kali	3 kali		
		Workshop Pengurus dan Kader PKK	2 kali	2 kali		
		Workshop KKG, PKK dan KB KES	1 kali	1 kali		
		Sosialisasi Kelembagaan Kampung KB	1 kali	1 kali		
		Workshop IPSM	2 kali	2 kali		
		Penyuluhan Komisi Lansia	1 kali	1 kali		
		Workshop Kampung Wisata	2 kali	2 kali		
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur	2 hari	2 hari		
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	3 kampung	3 kampung		
		Pelatihan Asuhan Mandiri Toga - Zodia	3 hari	3 hari		
		Gelar Potensi Kampung Srawung	1 kali	1 kali		
		Workshop Pembinaan Generasi Muda	3 kali	3 kali		
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan	4 kali	4 kali	565,579,000	565,579,000
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan	19 kali	19 kali		
		Workshop Lansia	2 kali	2 kali		
		Pameran Kuliner UMKM	1 kali	1 kali		
		Pelatihan Sesorah/MC Bahasa Jawa	3 kali	3 kali		
		Gebyar Anak	1 kali	1 kali		
		Pelatihan Teknisi HP	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Tari	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali		
		Penyuluhan FKPM	2 kali	2 kali		
		Workshop Antar Lembaga Agama	3 kali	3 kali		
		Workshop Antar Lembaga Sosial	3 kali	3 kali		

		Pelatihan Merajut	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Membuatik	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Memasak	3 kali	3 kali		
		Workshop Kampung Layak Anak	1 kali	1 kali		
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	2 kelompok	2 kelompok		
		Pelatihan Budidaya Lorong Sayur	2 kelompok	2 kelompok		
		Pelatihan Budidaya TOGA (Zodia/Lavender)	4 kelompok	4 kelompok		
		Pelatihan Lukis Padasan	2 kelompok	2 kelompok		
		Workshop Daur Ulang Sampah	3 kelompok	3 kelompok		
		Workshop Penjualan Produk Secara Online	2 kelompok	2 kelompok		
		Lomba Lukis Padasan	1 kali	1 kali		
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Purbayan	4 kali	4 kali	483,876,000	483,876,000
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Purbayan	19 kali	19 kali		
		Pelatihan Pembuatan Roti Kering	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Pemasaran Online	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali		
		Pelatihan Karawitan	3 kali	3 kali		
		Penyuluhan FKPM	2 kali	2 kali		
		Workshop Karang Taruna	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Batik	2 kali	2 kali		
		Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD	2 kali	2 kali		
		Penyuluhan Bahaya LGBT	1 kali	1 kali		
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali		
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	4 kampung	4 kampung		
		Pelatihan Lorong Sayur	4 kampung	4 kampung		
		Pelatihan Budidaya Lavender	14 RW	14 RW		

4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	Dokumen Inmen	1 buku	1 buku	991,248,000	988,505,000	Pengembalian sisa bhn percontohan dan bantuan transport peserta pelatihan pembuatan telur asin, sosialisasi pembangunan wilayah, musrenbang, sisa makmin rakor pembangunan wilayah, konsultan perencanaan, pengurangan frekuensi pelaksanaan pasar rakyat
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Dokumen Profil	1 dokumen	1 dokumen			
		PJU di wilayah yang terpelihara	45 titik	45 titik			
		Jalan di wilayah yang terpelihara	2000 m2	2000 m2			
		Fasilitas Umum di wilayah yang terpelihara	7 jenis	7 jenis			
		Pelatihan Pembuatan Telur Asin	2 kali	2 kali			
		Pasar Rakyat	3 kali	2 kali			
Total					4,222,232,985	4,397,601,000	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2019 dan kebutuhan belanja untuk dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kotagede ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan kinerja.