RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERGANGSAN
TAHUN 2019

KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Pertimbangan
D. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 20198
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya
B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (SIM Perencanaan)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Mergangsan dimulai dari usulan setiap Seksi dan juga dari Sekretariat serta 3 (tiga) kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Mergangsan (PPTK), kemudian menganalisis gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Mergangsan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik kelurahan maupun kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD menggunakan adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat.
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah Tahun 2019. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2019 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2019
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2019
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2019 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2019.

C. Dasar Pertimbangan

Dasar pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangn Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
13. Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 903/09859 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Maka dari berbabagi dasar hukum tersebut disimpulkan bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD / Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan APBD Tahun 2019.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Pertimbangan
D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKATDAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD

A. Kegiatan Lanjutan tahun sebelumnya

B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MERGANGSAN

A. Evaluasi Renja SKPD Tahun 2018

Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2018 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mergangsan tahun 2017-2022 adalah : Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan. Sedangkan Indikator sasarannya adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan merupakan rata-rata dari nilai perkembangan pembangunan kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan. Pada tahun 2018 diperoleh nilai sebagai berikut :

a. Juara I (satu) Kelurahan Brontokusuman, jumlah nilai 380
b. Juara II (dua) 363 Kelurahan Wirogunan, jumlah nilai 379
c. Juara III (tiga) Kelurahan Keparakan, jumlah nilai 360
Jumlah rata-rata adalah 373.

Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	345	373

Pencapaian target renstra sampai pada tahun 2018 berdasar indikator kinerja program dapat dilihat pada uraian berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja Program SKPD

Program : Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Indikator : 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat swadaya masyarakat
Formula : 1. Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
2. Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan
Capaian : 1. Tahun 2018 Target 80,65 Realisasi 81,1
2. Tahun 2018 Target 29,10% Realisasi 43,50%

B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II

Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 s.d. triwulan II adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	80,75	384

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan pada awal Tahun 2019 yaitu pada Triwulan I, oleh karena pengukuran kinerja terkait tingkat perkembangan pembangunan itu dilakukan satu kali dalam setahun.

Sedangkan capaian indikator kinerja tujuan sampai pada Semester I tahun 2019 belum dapat dilakukan sesuai tabel berikut :

Uraian Indikator Kinerja Tujuan	Cara menghitung	Target	
1. Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	80,75	Belum dilakukan pengukuran.
2. Swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan / Jumlah kelurahan	29,20%	

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Realisasi dari program kerja pada tahun 2019 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambilkan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2019 ini meliputi :

A. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

Semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan

B. Pergeseran dan penghapusan kegiatan

Beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada, antara lain terdapat pada:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini disajikan dalam SIM perencanaan sebagai berikut :

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah renja perubahan untuk SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun Anggaran 2019. Perubahan dimaksud agar dapat mengevaluasi capaian target kinerja, efisiensi dan efektivitas. Perubahan Renja juga merupakan tindaklanjut dari evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD dan merupakan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

NAMA SKPD : KECAMATAN MERGANGSAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2019							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar lancar sesuai kebutuhan/Jumlah Kegiatan X 100 %**	**100%**	**0**	**99%**	**0**	**100%**	**694.078.354**	**45,00%**	**344.417.292**		**251.108.941**	**0,00%**	**72,91%**					**Kecamatan Mergangsan**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**54.895.000**	**44,06%**	**24.185.000**	**44,00%**	**13.620.000**	**99,86%**	**56,32%**			**0,00%**	**0,00%**		
			a. Koordinasi		420 kali		70 kali		70 kali		44,06%		44,00%		99,86%			0		0,00%		
			b. Tamu		440 orang		440 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**639.183.354**	**51,05%**	**320.232.292**	**51,00%**	**237.488.941**	**99,89%**	**74,16%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Meterai 6000 yang tersedia		720 buah		160 buah		205 buah		58,54%		50,00%		85,41%			0		0,00%		
			Meterai 3000 yang tersedia		2220 buah		460 buah		395 buah		55,70%		55,00%		98,74%							
			Pembayaran rekening listrik		12 buah		12 buah		12 buah		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembayaran rekening air		12 buah		12 buah		12 buah		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembayaran rekening telpon		12 telpon		12 telpon		12 telpon		50,00%		50,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis		5 jenis		5 jenis		50,14%		50,00%		99,72%							
			Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		6 kali		1 kali		1 kali		0,00%		10,00%		0,00%							
			STNK roda 4 yang terbayar		1 unit		1 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			STNK roda 3 yang terbayar		2 unit		2 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			STNK roda 2 yang terbayar		13 unit		13 unit		13 unit		15,72%		15,00%		95,42%							
			Bahan dan Alat kebersihan tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		45,00%		45,00%		100,00%							
			Jasa perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		11 jenis		39,01%		39,00%		99,97%							
			Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer		0 jenis		0 jenis		3 jenis		49,76%		49,00%		98,47%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		46 jenis		54,55%		54,00%		98,99%							
			Jasa pencetakan		0 jenis		0 jenis		1 jenis		45,87%		45,00%		98,10%							
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		75030 lembar		49,87%		49,00%		98,26%							
			Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		19 jenis		85,86%		85,00%		99,00%							
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		17 jenis		49,99%		48,00%		96,02%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		7,62%		7,62%		100,00%							
			Piket harian kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,59%		49,00%		98,81%							
			Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)		0 kali		0 kali		4 kali		30,43%		30,00%		98,59%							
			Sarana Kerja yang tersedia		0 jenis		0 jenis		4 jenis		99,48%		99,00%		99,52%							
			Naban		0 orang		0 orang		2 orang		50,25%		50,00%		99,50%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,88%**	**65,24%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100 %**	**100%**	**###########**	**100%**	**262.891.131**	**100%**	**179.024.074**	**60,00%**	**134.154.609**		**14.190.508**	**0,00%**	**10,58%**					**Kecamatan Mergangsan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**###########**		**221.949.319**		**105.371.114**	**98,86%**	**104.171.114**	**50,00%**	**0**	**50,58%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor		4 unit		4 unit		4 unit		98,86%		50,00%		50,58%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				**###########**		**40.941.812**		**73.652.960**	**40,71%**	**29.983.495**	**40,07%**	**14.190.508**	**98,44%**	**47,33%**			**0,00%**	**0,00%**		
			a. Roda 4		1 unit		1 unit		1 unit		30,93%		30,00%		96,99%			0		0,00%		
			b. Roda 3		2 unit		2 unit		2 unit		48,74%		48,00%		98,48%							
			c. Roda 2		13 unit		13 unit		13 unit		45,46%		45,00%		98,99%							
								Rata-rata capaian kinerja							**74,51%**	**23,66%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sedang**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah Out put kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / Jumlah out put kegiatan yang direncanakan**	**100%**	**130.209.339**	**100%**	**10.065.775**	**100%**	**18.127.100**	**50,00%**	**6.682.300**		**697.200**	**0,00%**	**10,43%**					**Kecamatan Mergangsan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				**130.209.339**		**10.065.775**		**18.127.100**	**41,70%**	**6.682.300**	**34,50%**	**697.200**	**82,74%**	**10,43%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA Tapkin yang tersusun		6 dokumen		6 dokumen		9 dokumen		60,00%		50,00%		83,33%			0		0,00%		
			Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI yang tersusun		6 laporan		6 laporan		5 laporan		24,57%		20,00%		81,40%							
								Rata-rata capaian kinerja							**82,74%**	**10,43%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Keberdayaan Masyarakat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**82%**	**###########**	**81%**	**###########**	**82%**	**###########**	**82,00%**	**###########**	**80,65%**	**436.355.738**	**98,35%**	**24,24%**					**Kecamatan Mergangsan**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan				**###########**		**252.378.400**		**113.212.990**	**62,32%**	**83.177.590**	**59,11%**	**38.517.500**	**94,85%**	**46,31%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1.Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan		48 buku		8 buku		8 buku		50,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
			2. Penyuluhan kelembagaan dan pembinaan adm. RT/RW		278 orang		278 orang		278 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Evaluasi pembangunan kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		72 kali		12 kali		12 kali		50,00%		47,00%		94,00%							
			5. Penanganan HAri Raya / Hari Besar		72 kali		14 kali		15 kali		80,00%		75,00%		93,75%							
			6. Monitoring pengamanan umum, operasi ketertiban dan sambang kamling		72 kali		12 kali		48 kali		49,46%		46,00%		93,00%							
			7. Penyuluhan peran dan fungsi linmas		8 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Penyuluhan potensi PKL		6 kali		1 kali		1 kali		5,47%		0,00%		0,00%							
			9. Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana		13 kali		2 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan				**###########**		**44.141.460**		**57.912.883**	**53,18%**	**30.800.515**	**55,69%**	**23.079.440**	**104,72%**	**74,93%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		5 jenis		5 jenis		5 jenis		46,86%		50,00%		106,70%			0		0,00%		
			2. Pengelolaan Retribusi		2 jenis		2 jenis		2 jenis		17,12%		17,12%		100,00%							
			3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan				**###########**		**294.721.250**		**217.277.200**	**39,08%**	**85.540.900**	**34,51%**	**51.666.150**	**88,32%**	**60,40%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Forum TKPK Kecamatan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		45,45%		35,00%		77,01%			0		0,00%		
			Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan		6 kali		1 kali		3 kali		50,00%		42,00%		84,00%							
			Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik PAUD		11 kali		4 kali		2 kali		25,12%		28,00%		111,46%							
			Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan/Sosialisasi Kelembagaan organisasi kemayarakatan tk. kecamatan		27 kali		9 kali		5 kali		50,72%		53,00%		104,50%							
			Opersional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan		3 TP-PKK		3 TP-PKK		4 TP-PKK		82,68%		86,00%		104,02%							
			Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan		30 kali		6 kali		4 kali		82,40%		60,00%		72,82%							
			Pembinaan Keluarga Siaga (KESI)		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		46,13%		23,00%		49,86%							
			Pembinaan mental dan spiritual generasi muda		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Olahraga dan Kesenian		13 kali		3 kali		2 kali		31,47%		35,00%		111,22%							
			Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		0 kali		0 kali		5 kali		46,15%		48,00%		104,01%							
			Pentas kesenian kecamatan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan				**###########**		**396.772.024**		**622.346.000**	**74,27%**	**520.350.500**	**38,32%**	**79.466.600**	**51,60%**	**15,27%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pelatihan kelompok masyarakat		55 kegiatan		13 kegiatan		13 kegiatan		55,82%		47,00%		84,20%			0		0,00%		

		Brontokusuman	Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat		49 kegiatan		7 kegiatan		9 kegiatan		42,84%		46,00%		107,38%						
			Gebyar Lansia		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
			Gebyar PAUD		7 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
			Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		91,00%		91,00%						
			Forum Kelembagaan tingkat Kelurahan		7 organisasi		7 organisasi		7 organisasi		49,15%		30,00%		61,04%						
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Brontokusuman		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		39,00%		39,00%						
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan				**###########**		**347.057.800**		**655.382.500**	**64,30%**	**442.271.000**	**64,88%**	**71.943.000**	**100,91%**	**16,27%**			**0,00%**	**0,00%**	
			Pelatihan kelompok masyarakat		52 kegiatan		9 kegiatan		11 kegiatan		33,77%		33,77%		100,00%			0		0,00%	
			sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.		60 kegiatan		20 kegiatan		8 kegiatan		75,13%		75,13%		100,00%						
			Gebyar PAUD		7 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
			Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		5 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		10,00%		0,00%						
			Gebyar Lansia		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		10,00%		0,00%						
			Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan		7 organisasi		7 organisasi		7 organisasi		16,15%		18,00%		111,46%						
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Wirogunan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan				**###########**		**301.240.560**		**617.273.000**	**77,83%**	**528.335.000**	**29,63%**	**109.037.000**	**38,07%**	**20,64%**			**0,00%**	**0,00%**	
			Pelatihan kelompok masyarakat		51 kegiatan		10 kegiatan		9 kegiatan		63,00%		63,00%		100,00%			0		0,00%	
			Workshop/sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat		51 kegiatan		9 kegiatan		11 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%						
			Gebyar PAUD		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		5,00%		5,00%		100,00%						
			Operasional Keluraha Siaga (Kesi)		5 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		85,00%		80,00%		94,12%						
			Gebyar Lansia		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan		7 kegiatan		7 kegiatan		3 kegiatan		50,00%		40,00%		80,00%						
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Keparakan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		10,00%		10,00%						
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan				**###########**		**444.490.700**		**780.623.380**	**54,61%**	**109.709.450**	**52,29%**	**62.646.048**	**95,75%**	**57,10%**			**0,00%**	**0,00%**	
			Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		48 dokumen		8 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	
			Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan		60 dokumen		10 dokumen		1 dokumen		33,33%		30,00%		90,01%						
			Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan		36 dokumen		6 dokumen		4 dokumen		3,36%		3,55%		105,65%						
			Pemeliharaan Jalan		6 paket		1 paket		1 paket		60,00%		57,00%		95,00%						
			Pemeliharaan Fasilitas Umum		1 paket		1 paket		1 paket		54,20%		51,00%		94,10%						
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		6 kelurahan		1 kelurahan		3 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%						
			Penguatan kelembagaan forkom UMKM dan Gelar Produk		6 hari		1 hari		3 hari		0,00%		0,00%		0,00%						
			Pelatihan UMK		13 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
			Pelatihan Karang Taruna/generasi muda		5 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
			Pelatihan ketrampilan bagi PKH		10 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pelatihan ekonomi bagi PKK		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja							**82,03%**	**41,56%**			**0,00%**	**0,00%**	
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Total anggaran dari seluruh program		**###########**		**###########**		**702.352.387**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**83,81%**	**30,73%**			**0,00%**	**0,00%**	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: sdm yang berkualitas
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: pelaksanaan kegiatan belum sesuai tatakala. Kesalahan plotting untuk dana kelurahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mmohon percepatan kegiatan agar serapan fisik dan keuangan tinggi, terhadap capaian keuangan mohon percepatan kegaiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar Ploting baik fisik dan keuangan lebih detail di Perencanaan 2020

Yogyakarta, 2019
Disusun oleh
Camat KECAMATAN MERGANGSAN

RINI RAHMAWATI,SIP,MIP
NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2019
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

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%**	**694,078,354**	**800,879,000**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi	70 kali	70 kali	54,895,000	54,895,000	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	205 buah	205 buah	639,183,354	745,984,000	1.Kursi Pimpinan/Camat 2.Sofa Ruang Camat 3.Mesin Antri Pelayanan 4.Gorden Kantor Kec.MG 5.Tangga 12 lipat (trantib) 6.Tutup Kursi VIP 7.HT untuk 3 9Tiga) Kelurahan
		Materai 3000 yang tersedia	395 buah	395 buah			
		Jasa pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran rekening telphon	12 bulan	12 bulan			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 kali	1 kali			
		STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		Bahan dan alat kebersihan yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa perbaika peralatan kerja	11 jenis	11 jenis			
		Jasa pemeliaharaan laptop/komputer/printer	3 jenis	3 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	46 jenis	46 jenis			
		jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa penggandaan	75030 lembar	75030 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	17 jenis	24 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Piket Harian Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala mebelair (meja,kursi, almari)	4 kali	4 kali			
		Sarana kerja yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Naban	2 orang	2 orang			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**100%**	**179,024,074**	**179,025,000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4 unit	4 unit	105,371,114	105,372,000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	1 unit	1 unit	73,652,960	73,653,000	
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	2 unit	2 unit			

		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	13 unit	13 unit			
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**18,127,100**	**18,128,000**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran:review Rensrta, Renja, RKT, RKA, DPA,, Tapkin yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	18,127,100	18,128,000	
		Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP,, Profil yang tersusun	5 jenis laporan	5 jenis laporan			
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Tingkat swadaya masyarakat**	**44%**	**44%**	**3,064,027,953**	**3,123,058,000**	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	**82**	**82**			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Pengelolaan Data Monografi Kelurahan/Kecamatan	4 buku	4 buku	113,212,990	184,373,000	
		Penyuluhan Kelembagaan dan pembinaan RT/RW	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	10 kali	10 kali			
		Pengamanan Hari Raya/ Hari besar	14 hari	14 hari			
		Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kamling	12 kali	12 kali			
		Penyuluhan peran dan fungsi Linmas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Potensi PKL	1 kali	1 kali			
		Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana	1 kali	1 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	60 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan	57,912,883	57,913,000	
		Retribusi TPU Sasanalaya	26000000	26000000			
		Retribusi Pelayanan perizinan	12 bulan	12 bulan			
		Kegiatan FGD	1 dokumen	1 dokumen			
4.3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Kelompok Masyarakat	8 jenis	7 jenis	622,346,000	610,216,000	Pelatihan Sablon tdk dilaksanakan
		Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 jenis	8 jenis			
		Gebyar lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar Paud	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	7 kali	7 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Pelatihan Kelompok masyarakat	9 jenis	9 jenis	617,273,000	617,273,000	1.Efiensi Honorarium dan narasumber 2.Sosialisasi Jemparingan (Tambah) 3.Sosialisasi Linmas (Tambah)
		Penyuluhan,Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	11 jenis	12 jenis			

		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	7 Kali	7 Kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pelatihan kelompok masyarakat	11 kali	11 kali	655,382,500	655,383,000	
		Sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 kali	8 kali			
		Gebyar Paud	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan	7 kali	7 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4.6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Forum TKPK Kecamatan	3 kelurahan	3 kelurahan	217,277,200	217,278,000	
		Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan / sosialisasi / penyuluhan pendidik PAUD	2 kali	2 kali			
		Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Penyuluhan/ sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	5 kali			
		Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan	4 TP PKK	4 TP PKK			
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan	4 kali	4 kali			
		Pembinaan Keluarga Siaga (KESI)	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Pembinaan mental spiritual generasi muda	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Olahraga dan Kesenian	2 kali	2 kali			
		Forum Organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	5 kali			
		Pentas kesenian kecamatan	1 kali	1 kali			
		Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	1 kali	1 kali			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang Kecamatan dan Keluarahan	4 dokumen	4 dokumen	780,623,380	780,624,000	
		Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Pemeliharaan Jalan	2000 m2	2000 m2			
		Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 jenis	3 jenis			
		Pemeliharaan PJU	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Penyuluhan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar Produk UMKM	1 kali	1 kali			
		Pelatihan UMK	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Karang taruna/ generasi muda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Ketrampilan PKH	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Ekonomi PKK	2 kali	2 kali			
Total					**3,955,257,481**	**4,121,088,000**	