

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERGANGSAN
TAHUN 2018**



KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------|
| Daftar Isi | |
| Daftar Tabel | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Maksud dan Tujuan | I-2 |
| C. Dasar Pertimbangan | I-2 |
| D. Sistematika Penulisan | I-3 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU | II-1 |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu | II-1 |
| B. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2108 | II-1 |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD | III-1 |
| A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya | III-1 |
| B. Pergeseran dadn Penghapusan Kegiatan | III-1 |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 | II-3 |
| Tabel 3.1 | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 | III-3 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 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 penelaahan 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 2018 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2018. 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 2018 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2018
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2018
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2018 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2018.

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 tentang 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 2018 yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan APBD Tahun 2018.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2018 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 2017 | | |
| | B. | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 | | |
| 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 2017

Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Mergangsan tahun 2017 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 2017 diperoleh nilai sebagai berikut:

- a. Juara I (satu) Kelurahan Wirogunan, jumlah nilai 405
 - b. Juara II (dua) Kelurahan Keparakan, jumlah nilai 377
 - c. Juara III (tiga) Kelurahan Brontokusuman, jumlah nilai 363
- Jumlah rata-rata adalah 381,6.

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi |
|--|--------|-----------|
| Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan | 340 | 381,6 |

Pencapaian target renstra sampai pada tahun 2017 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 2017 | Target 70 | Realisasi 80,6 |
| | : 2. Tahun 2017 | Target 20% | Realisasi 29% |

B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II

Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2018 s.d. triwulan II adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi |
|---|--------|-----------|
| Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat | 345 | 373 |

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan pada awal tahun 2018 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 2018 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 | 71 | Belum dilakukan pengukuran |
| 2. Swadaya masyarakat | Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan / Jumlah kelurahan | 21% | |

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

| 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) 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | |
|----------------------------------|---------|---|--|--|--|---------------|---|---------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--|----------|---|----------|----------------------------|-------|----------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018 | | 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 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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% | 318,635,307 | 92% | 277,238,795 | 100% | 284,495,810 | 43.00% | 105,944,616 | 42,61 | 77,645,853 | #VALUE! | 73.29% | | | | | Sekretaris Camat | | |
| | | 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan rumah dinas jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor | | 249,460,400 | | 239,139,050 | | 222,732,500 | 32.51% | 72,400,000 | 32.11% | 60,400,000 | 98.77% | 83.43% | | | 0 | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | a. Roda 4 b. Roda 3 c. Roda 2 | | 69,174,907 | | 38,099,745 | | 61,763,310 | 53.61% | 33,544,616 | 53.12% | 17,245,853 | 99.09% | 51.41% | | | 0 | | 0.00% | 0.00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 98.93% | 67.42% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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% | 19,585,552 | 84% | 31,309,175 | 100% | 17,487,100 | 51.41% | 8,990,400 | 50,95 | 3,125,975 | #VALUE! | 34.77% | | | | | Sekretaris Camat | | |
| | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA Tapkin yang tersusun Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, Zi yang tersusun | | 19,585,552 | | 31,309,175 | | 17,487,100 | 51.42% | 8,990,400 | 50.95% | 3,125,975 | 99.10% | 34.77% | | | 0 | | 0.00% | 0.00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 99.10% | 34.77% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keberdayaan Masyarakat meningkat | | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan | Nilai survey kepuasan masyarakat | jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25 | 75 | 2,526,872,988 | 81 | 1,828,530,208 | 71 | 2,256,136,598 | 0.00% | 1,121,500,240 | 0.00% | 667,617,736 | 0.00% | 59.53% | | | | | Kecamatan Mergangsan | | |
| | | | Tingkat Swadaya Masyarakat | Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan | 25% | | 29% | | 21% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | | 1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan | 1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan 2. Penguatan kelembagaan dan pembinaan adm RT/RW 3. Evaluasi pembangunan kelurahan | | 317,742,521 | | 80,255,550 | | 283,698,680 | 87.87% | 248,501,080 | 80.57% | 200,358,500 | 91.70% | 80.63% | | | 0 | | 0.00% | 0.00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 65.00% | | | 65.00% | 0.00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | |
|----|---------|---|--|---------------------------|--|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---|--------------|----------------------------|-------|----------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018 | | 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 | | |
| | | | 4. Forum penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan | | 72 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 50.00% | | 40.15% | | 80.30% | | | | | | | | |
| | | | 5. Operasi Ketertiban | | 72 kali | | 12 kali | | 48 kali | | 50.99% | | 40.00% | | 78.45% | | | | | | | | |
| | | | 6. Penangaman Hari Raya / hari besar | | 72 hari | | 14 hari | | 14 hari | | 30.00% | | 30.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | 7. Sosialisasi, Pemeliharaan Penguatan RT,RW dan LPMK | | 3 kegiatan | | 3 kegiatan | | 3 kegiatan | | 100.00% | | 95.00% | | 95.00% | | | | | | | | |
| | | | 8. Pembinaan Linmas | | 8 kali | | 3 kali | | 3 kali | | 100.00% | | 61.00% | | 61.00% | | | | | | | | |
| | | | 9. Pembinaan PKL | | 1 kali | | 1 kali | | 1 kali | | 100.00% | | 90.00% | | 90.00% | | | | | | | | |
| | | | 10. Petugas Operasi Vandal | | 13 kali | | 1 kali | | 20 kali | | 49.98% | | 29.00% | | 58.02% | | | | | | | | |
| | | | 11. Petugas sambang kampung | | 0 kali | | 0 kali | | 6 kali | | 59.26% | | 41.00% | | 69.19% | | | | | | | | |
| | | | 12. Pembinaan pengurangan risiko bencana | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangan | | | 71,541,509 | | 70,427,249 | | 63,876,348 | | 52.07% | 29,955,630 | 54.07% | 19,813,476 | 103.85% | 66.14% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | 1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 50.91% | | 52.04% | | 102.22% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | 2. Pengelolaan Retribusi (TPU, IMB, HO) | | 3 Jenis | | 3 Jenis | | 3 Jenis | | 75.00% | | 92.94% | | 123.92% | | | | | | | | |
| | | | 3. Pengelolaan SKM | | 7 kegiatan | | 7 kegiatan | | 7 kegiatan | | 57.14% | | 66.44% | | 116.28% | | | | | | | | |
| | | 3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangan | | | 350,948,942 | | 227,240,200 | | 313,347,270 | | 13.47% | 106,606,500 | 42.32% | 66,109,600 | 314.28% | 62.01% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Pembinaan dan Pengarahan Ketugasan TKPK | | 3 TKPK | | 3 TKPK | | 3 TKPK | | 54.67% | | 55.00% | | 100.60% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | Monitoring Keluarga Miskin | | 6 keg | | 0 keg | | 1 keg | | 60.00% | | 61.00% | | 101.67% | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Pendidik PAUD | | 11 keg | | 1 keg | | 4 keg | | 0.00% | | 75.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Kelurahan peserta lomba Bidang Kesehatan | | 1 kelrh | | 1 kelrh | | 1 kelrh | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan dan Pembinaan TP PKK | | 27 keg | | 2 keg | | 9 keg | | 0.00% | | 88.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | | 3 Kelrh | | 0 Kelrh | | 3 Kelrh | | 0.00% | | 60.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian | | 13 keg | | 1 keg | | 3 keg | | 50.00% | | 50.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Organisasi | | 30 keg | | 5 keg | | 6 keg | | 0.00% | | 45.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Kemasyarakatan Tk Kecamatan | | 5 keg | | 0 keg | | 1 keg | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pentas Seni Kecamatan | | 5 keg | | 0 keg | | 1 keg | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman | | | 476,953,680 | | 300,567,622 | | 425,851,500 | | 61.52% | 314,474,780 | 48.58% | 181,890,500 | 78.97% | 57.84% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Pelatihan kelompok masyarakat | | 55% | | 13% | | 100% | | 84.62% | | 63.70% | | 75.28% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat | | 49% | | 9% | | 100% | | 71.43% | | 64.30% | | 90.02% | | | | | | | | |
| | | | Gebyar Lansia | | 6% | | 1% | | 100% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Gebyar PAUD dan pendidik PAUD | | 7% | | 2% | | 100% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pawai Budaya Kelurahan | | 2% | | 2% | | 100% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | | 6% | | 1% | | 100% | | 41.67% | | 34.05% | | 81.71% | | | | | | | | |
| | | | Jam Belajar Masyarakat (JBM) | | 6% | | 1% | | 100% | | 42.86% | | 29.80% | | 69.53% | | | | | | | | |
| | | | Kelurahan Siaga (KESI) | | 1% | | 1% | | 100% | | 42.86% | | 15.45% | | 36.05% | | | | | | | | |
| | | 5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan | | | 496,135,248 | | 341,272,900 | | 442,977,900 | | 49.07% | 193,531,400 | 36.55% | 108,578,000 | 74.48% | 56.10% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Pelatihan kelompok masyarakat | | 52 kegiatan | | 12 kegiatan | | 9 kegiatan | | 33.33% | | 32.45% | | 97.36% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat. | | 60 kegiatan | | 17 kegiatan | | 22 kegiatan | | 63.64% | | 59.70% | | 93.81% | | | | | | | | |
| | | | Gebyar PAUD | | 7 kegiatan | | 2 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |

| 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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | |
|---|--|--|---|---------------------------|--|-------------|---|-------------|--|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--|----------|---|---------------|----------------------------|-------|----------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018 | | 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 | | |
| | | | Gebyar Lansia Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | | 6 kegiatan 7 organisasi | | 1 kegiatan 7 organisasi | | 1 kegiatan 7 organisasi | | 100.00% 48.45% | | 15.05% 22.65% | | 15.05% 46.75% | | | | | | | | |
| | | 6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan | | | | 337,531,600 | | 278,609,250 | | 301,367,500 | 41.28% | 87,689,400 | 40.18% | 45,951,960 | 97.33% | 52.40% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Pelatihan kelompok masyarakat Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat | | 56 kegiatan 51 kegiatan | | 14 kegiatan 9 kegiatan | | 10 kegiatan 9 kegiatan | | 45.45% 45.45% | | 44.25% 43.10% | | 97.36% 94.83% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | Gebyar PAUD dan monitoring PAUD | | 6 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | | 7 kegiatan | | 7 kegiatan | | 7 kegiatan | | 33.33% | | 32.45% | | 97.36% | | | | | | | | |
| | | | Gebyar Lansia | | 6 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | 7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan | | | 48 dokumen | 476,019,488 | 8 dokumen | 530,157,437 | 8 dokumen | 425,017,400 | 58.94% | 140,741,450 | 43.02% | 44,915,700 | 72.99% | 31.91% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan | | 60 buku | | 10 buku | | 70 buku | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan | | 36 buku | | 6 buku | | 6 buku | | 16.67% | | 12.00% | | 71.99% | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan | | 6 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 66.67% | | 45.00% | | 67.50% | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Jalan | | 6 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PLU) | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 54.55% | | 50.00% | | 91.66% | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) | | 6 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 100.00% | | 86.00% | | 86.00% | | | | | | | | |
| | | | Jasa konsultasi perencanaan | | 6 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 100.00% | | 40.00% | | 40.00% | | | | | | | | |
| | | | Jasa konsultan pengawas | | 6 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan forkom UMKM dan Gelar Produk UMKM | | 13 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | 100.00% | | 50.00% | | 50.00% | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan UMK | | 5 Kegiatan | | 0 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 100.00% | | 50.00% | | 50.00% | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Karang Taruna | | 5 Kegiatan | | 0 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan ketrampilan bagi PKH | | 10 kegiatan | | 0 kegiatan | | 2 kegiatan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan ekonomi bagi PKK | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | | 1 kegiatan | | 100.00% | | 65.00% | | 65.00% | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Website | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Tutup SAH dalam Kampung | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | | 1 kegiatan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 119.09% | 58.15% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | | | | | 3,022,674,357 | 1,488,507,800 | 900,677,544 | | | | | | | | | | | |
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | | | | | | | | | | | | | | | 109.04% | 60.51% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : 1. SDM yang berkualitas 2. Adanya motivasi dari pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : 1. Terbatasnya SDM 2. Perencanaan yang kurang matang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Realisasi dari program kerja pada tahun 2018 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 mengambil 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 2018 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 2018 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Penyajian tabel Renja perubahan secara sederhana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | SELISIH | 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% | 464,554,849 | 437,380,949 | -27,173,900 | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi | 70 kali | 60 kali | 82,848,500 | 71,824,000 | -11,024,500 | pengurangan pagu anggaran |
| | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 52 orang | 52 orang | | | | |
| | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu | 250 org | 130 org | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meterai 6000 yang tersedia | 152 buah | 192 buah | 307,743,400 | 291,594,000 | -16,149,400 | jumlah keseluruhan ada pengurangan anggaran |
| | | Meterai 3000 yang tersedia | 435 buah | 615 buah | | | | |
| | | Jasa pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | Jasa pembayaran rekening air | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | Jasa pembayaran rekening telpon | 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 tersedia | 3 jenis | 3 jenis | | | | |
| | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 11 jenis | 11 jenis | | | | |
| | | Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer | 3 jenis | 3 jenis | | | | |
| | | Alat tulis kantor yang tersedia | 47 jenis | 47 jenis | | | | |
| | | Jasa pencetakan | 1 jenis | 1 jenis | | | | |
| | | Jasa penggandaan | 72200 lbr | 60400 lbr | | | | |
| | | Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia | 19 jenis | 19 jenis | | | | |
| | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 17 jenis | 17 jenis | | | | |
| | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 jenis | 2 jenis | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | SELISIH | Keterangan |
|---------|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | | |
| | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari) | 4 kali | 4 kali | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | 4 jenis | 73,962,949 | 73,962,949 | 0 | tidak ada perubahan |
| | | dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 36 ASN | 0 ASN | | | | |
| | | Jasa tenaga bantuan | 3 orang | 3 orang | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 100% | 284,495,810 | 279,723,810 | -4,772,000 | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan Rumah Dinas | 1 jenis | 1 jenis | 222,732,500 | 222,732,500 | 0 | tidak ada perubahan |
| | | Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor | 3 jenis | 3 jenis | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 | 1 unit | 1 unit | 61,763,310 | 56,991,310 | -4,772,000 | penurunan pagu anggaran |
| | | 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% | 17,487,100 | 10,776,700 | -6,710,400 | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun | 6 dok. | 6 dok. | 17,487,100 | 10,776,700 | -6,710,400 | penurunan pagu anggaran |
| | | Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun | 6 jenis laporan | 6 jenis laporan | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | 2,256,136,598 | 2,248,963,543 | -7,173,055 | |
| | | Tingkat Swadaya Masyarakat | | | | | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan | Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan | 8 buku | 8 buku | 283,698,680 | 267,904,955 | -15,793,725 | penurunan anggaran |
| | | Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW | 278 org | 248 org | | | | |
| | | Evaluasi Pembangunan Kelurahan | 3 kel | 3 kel | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | SELISIH | Keterangan |
|---------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | | |
| | | Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 10 kali | 12 kali | | | | |
| | | Pengamanan Hari Raya/Hari Besar | 14 hari | 14 hari | | | | |
| | | Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kampung | 12 kali | 12 kali | | | | |
| | | Pembinaan Linmas | 1 kali | 1 kali | | | | |
| | | Pembinaan PKL | 1 kali | 1 kali | | | | |
| | | Pemilihan RT RW dan LPMK | 278 RT RW 3 LPMK | 278 RT RW 3 LPMK | | | | |
| | | Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko bencana | 4 kali | 4 kali | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 5 jenis | 5 jenis | 63,876,348 | 63,876,348 | 0 | tidak ada perubahan |
| | | Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya | 26.000.000 | 26.000.000 | | | | |
| | | Pengelolaan Retribusi Retribusi IMB = 3 ijin | 1.206.000 | 1.206.000 | | | | |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat | 1 kec. 3 kel | 1 kec. 3 kel | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman | Pelatihan kelompok masyarakat | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 425,851,500 | 413,439,300 | -12,412,200 | pengurangan anggaran |
| | | Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat | 8 kegiatan | 8 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar PAUD dan pendidik PAUD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 organisasi kemasy kel | 7 organisasi kemasy kel | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan | Pelatihan kelompok masyarakat | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 301,367,500 | 316,367,500 | 15,000,000 | menambah pagu anggaran jasa instruktur karawitan |
| | | Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat | 10 kegiatan | 10 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 org kemasy kel | 7 org kemasy kel | | | | |
| | | Pawai Budaya | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | SELISIH | Keterangan |
|---------|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan | Pelatihan kelompok masyarakat | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 442,977,900 | 398,432,570 | -44,545,330 | pengurangan pagu anggaran |
| | | sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat. | 11 kegiatan | 11 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 org kemasy kel | 7 org kemasy kel | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan | Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK | 3 TKPK | 3 TKPK | 313,347,270 | 305,779,270 | -7,568,000 | pengurangan pagu anggaran |
| | | Monitoring Keluarga Miskin | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pelatihan pendidik PAUD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan | 1 kelurahan | 1 kelurahan | | | | |
| | | Pemberdayaan dan pembinaan TP PKK | 10 kegiatan | 10 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 3 kelurahan | 3 kelurahan | | | | |
| | | Pembinaan Olah Raga | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | | | |
| | | Pemberdayaan organisasi kemasy tingkat kecamatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | | | | |
| | | Pembinaan Mental Spiritual bagi Pemuda Kec.Mergangsan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pentas Seni 3 Kelurahan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | |
| | | Pentas seni 3 Kelurahan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan | Musrenbang Kecamatan dan kelurahan | 8 dok | 8 dok | 425,017,400 | 483,163,600 | 58,146,200 | penambahan anggaran pemeliharaan fasum |
| | | Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan | 70 buku | 10 buku | | | | |
| | | Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan | 6 buku | 6 buku | | | | |
| | | Pemeliharaan Jalan | 1 paket | 1 paket | | | | |
| | | Pemeliharaan PJU | 1 paket | 1 paket | | | | |
| | | Pemeliharaan Makam | 1 makam | 1 makam | | | | |
| | | Jasa Konsultasi perencanaan | 1 dok | 1 dok | | | | |
| | | Jasa konsultan pengawas | 1 dok | 1 dok | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | SELISIH | Keterangan |
|--------------|-------------------------|---|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | | |
| | | Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pelatihan UMK | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | | | |
| | | Pelatihan Karang Taruna | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pelatihan ketrampilan PKH | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | |
| | | Pelatihan ekonomi PKK | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | | | |
| | | Pemeliharaan Fasilitas Umum | 0 | 60 RW | | | | |
| Total | | | | | 3,022,674,357 | 2,976,845,002 | -45,829,355 | |

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Renja perubahan untuk SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun Anggaran 2018. 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.