



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2020**

**KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2020, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan Hukum dalam menyusun Renja antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. 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;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 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 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;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

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 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Mantrijeron telah merencanakan dan melaksanakan 4 program Kegiatan 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 Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan

Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar Rp. 311.202.606,- atau 59,76 % dari target sampai dengan Juni 2020, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 , Dan untuk Program Sarana dan aparatur sampai dengan Juni 2020 terealisasi sebesar 30.725,796- atau sebesar 9,22 % dari target pada sampai dengan Juni 2020, hal ini juga adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 . Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja terealisasi sebesar 870.000.,- atau 33,33 % dari target sampai dengan Juni 2020. Program Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron terealisasi sebesar Rp. 1.278.127.631,- atau sebesar 36,55 %.

dari target Bulan Januari sampai dengan Juni Thn. 2020 hal ini disebabkan karena pekerjaan fisik non Fisik ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, hal ini juga dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan penanganan Covid-19

Tingkat perimbangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * Nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	85	2.314.134.396	100	3.071.711.946	84	2.522.004.068	84,27%	2.103.066.628	0,00%	1.278.127.631	0,00%	60,77%			Kecamatan Mantrijeron
		Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	44		64		43		42,57%		0,00%		0,00%	0,00%			Kecamatan Mantrijeron
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya Operasi Keterlibatan Masyarakat Dokumen monografi Kelurahan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Frekuensi pengamanan masyarakat	3 organisasi 28 Bulan 8 Dokumen 9 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali	376.414.041	55 organisasi 4 Bulan 4 Dokumen 16 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali	162.190.000	2 organisasi 4 Bulan 4 Dokumen 60 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali	57.953.000	65,82% 100,00% 100,00% 100,00% 68,00% 100,00% 40,00%	37.750.000	55,55% 100,00% 100,00% 100,00% 41,80% 100,00% 37,00%	31.500.000	84,66% 100,00% 100,00% 100,00% 61,18% 100,00% 92,50%	83,44%	0	0,00%	0,00%	
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Komunikasi	Operasional PATEN	2 bulan	179.218.070	12 bulan	121.880.237	12 bulan	49.084.588	56,00% 56,00%	23.335.802	56,00% 56,00%	19.754.838	100,00% 100,00%	82,53%	0	0,00%	0,00%	
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	PKK yang dibina Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	4 Organisasi 100 kali 50 kali 1 Lembaga	471.901.083	1 Organisasi 3 kali 1 kali 6 Lembaga	246.995.500	1 Organisasi 5 kali 1 kali 5 Lembaga	13.210.000	90,46% 100,00% 70,00% 100,00%	11.710.000	90,46% 100,00% 70,00% 100,00%	11.035.000	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	94,24%	0	0,00%	0,00%	
	4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkwo	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Peningkatan dan Pemeliharaan SAH Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Jasa Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PKK yang Dibina Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Keamanan Wilayah Pembinaan Kesehatan Pelatihan Kerajinan	0 m2 0 m 0 unit 0 titik 0 paket 0 orang 50 lembaga 3 organisasi 1 jenis 0 jenis 3 jenis 3 jenis 3 kali	223.497.912	0 m2 0 m 2 unit 0 titik 2 paket 0 orang 4 lembaga 1 organisasi 2 jenis 0 jenis 3 jenis 5 jenis 1 kali	626.405.300	1148 m2 85 m 2 unit 11 titik 2 paket 1 orang 3 lembaga 3 organisasi 2 jenis 1 jenis 1 jenis 4 jenis 1 kali	79,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00%	703.868.892	95,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00%	487.636.614	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	69,28%	0	0,00%	0,00%		
	5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningrat	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Jasa konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Jumlah PKK yang dibina Pembinaan lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Pembinaan Keamanan Wilayah Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Lingkungan Pelatihan Pertanian/Peternakan Pelatihan Kerajinan	0 m2 0 unit 0 paket 0 orang 0 lembaga 3 organisasi 0 jenis 0 jenis 3 jenis 0 jenis 3 jenis 0 jenis 0 kali 0 kali	256.461.706	0 m2 3 unit 2 paket 0 orang 3 lembaga 1 organisasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis 4 jenis 2 jenis 1 jenis 2 kali 0 kali	537.757.200	1148 m2 3 unit 2 paket 1 orang 5 lembaga 3 organisasi 1 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 5 jenis 1 jenis 2 kali 3 kali	678.316.934	94,36% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 100,00%	620.441.042	94,36% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 70,00%	421.355.069	100,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	67,91%	0	0,00%	0,00%	

6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	0 m2	0 m2	750 m2	100,00%	100,00%	100,00%	0	0,00%	0,00%
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik	17 titik	100,00%	100,00%	100,00%			
		Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan	0 paket	2 paket	2 paket	100,00%	100,00%	100,00%			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 orang	0 orang	1 orang	46,00%	46,00%	100,00%			
		Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PKK yang Dibina	0 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	90,00%	100,00%	111,11%			
		Pembinaan 'Anak dan 'Remaja	3 organisasi	1 organisasi	3 organisasi	100,00%	100,00%	100,00%			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	0 jenis	0 jenis	1 jenis	0,00%	100,00%	100,00%			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	8 jenis	0 jenis	1 jenis	100,00%	100,00%	100,00%			
		Pembinaan Kesehatan	0 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	100,00%	100,00%			
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	0 jenis	9 jenis	2 jenis	50,00%	25,00%	50,00%			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	8 jenis	2 jenis	2 jenis	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 jenis	2 jenis	2 jenis	40,00%	51,00%	127,50%			
		Pelatihan Kerajinan	8 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%			
				2 kali	2 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%		
7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pemeliharaan Makam Sarifaya	0 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	100,00%	100,00%	100,00%	0	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan RTHP	0 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00%	100,00%	100,00%			
		Pengelolaan administrasi & kebersihan makam	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	70,00%	78,57%			
		Jasa tenaga kebersihan RTHP	0 orang	4 orang	4 orang	50,00%	41,00%	82,00%			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%			
		Pembinaan UMKM	0 kali	1 kali	0 kali	0,00%	100,00%	0,00%			
		Rata-rata capaian kinerja						96,68%	72,44%	0,00%	0,00%
		Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Total anggaran dari seluruh program	3.191.485,25	2.475.947,79	1.620.926,03						
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						98,07%	65,47%	0,00%	0,00%
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan koordinasi										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	Terdapat capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	Perencanaan di TA 2021 lebih cermat dan detail										

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

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

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan:

1. Meningkatkan perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron

Sasaran :

1. Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat.

Program dan Kegiatan

Kecamatan Mantrijeron pada Tahun 2019 memiliki 4 (empat) Program dan 12 kegiatan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 2 kegiatan
- Program Peningkatan Sarana dan Aparatur : 2 kegiatan
- Program Capaian Kinerja : 1 kegiatan
- Program Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan : 7 kegiatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 Program dan Kegiatan tidak berubah hanya saja ada penghematan anggaran / rasionisasi anggaran untuk penanganan Covid -19 dari beberapa kegiatan baik di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kelurahan.

Tabel. 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.09.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	968,162,000	668,460,120	
2.07.09.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	3 jenis	3 jenis	94,265,000	17,009,500	Rasionalisasi Anggaran belanja Makan dan Minum Rapat dan Monitoring
		laporan perjalanan dinas	1 laporan	0			
2.07.09.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	2 orang	873,897,000	651,450,620	Rasionalisasi anggaran Belanja Modal, Belanja ATK, Pengandaan, Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 berupa penambahan belanja bahan pembersih (desinfektan, handsanitizer, Handsap, dan tissue), Pembelian Thermogun dan Pembuatan Wastafel
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 jenis	29 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	4 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	2 jenis	2 jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam	21 macam			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	35 jenis	23 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran retribusi	3 jenis	3 jenis			
		STNK Kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	16 unit	16 unit			
		Jasa percetakan	6 jenis	0 jenis			
		Jasa pengandaan	158.500 lembar	62.167 lembar			
		Jasa sewa perlengkapan dan peralatan Kantor	4 jenis	0			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	7 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	1 paket	0			
2.07.09.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	367,940,872	30,725,796	
2.07.09.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	4 unit	4 unit	297,540,872	18,492,430	Rasionalisasi Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta Rumah Dinas. (Anggaran yang terealisasi untuk perencanaan konstruksi dan pembayaran PBB)
2.07.09.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3	16 unit	16 unit	70,400,000	12,233,366	Rasionalisasi anggaran untuk BBM, Service serta Suku Cadang Kendaraan Dinas
2.07.09.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,220,000	870	
2.07.09.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	5,220,000	870	Rasionalisasi anggaran belanja makan dan minum rapat
2.07.09.058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Tingkat swadaya masyarakat	42,57%	-	5,405,314,972	2,739,929,338	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	84,27	84,27			
2.07.09.058.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 KTB	0	132,845,000	57,953,000	Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Untuk Edukasi/ Monitoring Keliling kondisi wilayah melalui operasi ketertiban serta Pengamanan Insidentil wilayah saat Pandemi
		RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya	2 organisasi	1 organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	12 kali	4 kali			
		Dokumen monografi kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	130 orang	60 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Frekuensi pengamanan masyarakat	5 kali	5 kali			
2.07.09.058.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	67,794,568	49,084,586	Rasionalisasi Anggaran terkait desiminasi Pelayanan Prima dan Makan Minum Rapat serta pengadaan bahan cetakan
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan					
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan						
2.07.09.058.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0 kali	217,212,500	13,210,000	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Pawai Budaya, Sosialisasi serta Gebyar)					
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0								
		PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi								
		Pembinaan Seni & Budaya	3 jenis	0								
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali								
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1 kali	0								
2.07.09.058.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1230 m2	733 m2	1,627,673,060	1,007,338,784	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel), ada Tambahan Output dan Anggaran untuk Penyusunan Masterplan Kawasan dan peningkatan sarana prasarana kawasan ket. Gedongkiwo					
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	55 m	85 m								
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	14 unit	2 unit								
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	54 titik	11 titik								
		Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 paket	2 paket								
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang								
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	8 lembaga	5 lembaga								
		PKK yang Dibina	4 organisasi	3 organisasi								
		Pembinaan Lansia	2 jenis	2 jenis								
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	1 kali								
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	1 jenis								
		Pembinaan Difabel	1 kali	0								
		Pembinaan Sosial Masyarakat	2 jenis	0								
		Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	1 jenis								
		Pembinaan Kesehatan	5 jenis	2 jenis								
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0								
		Pembinaan Seni & Budaya	2 jenis	0								
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	3 kali	0								
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	1 kali	0								
		Pelatihan Kerajinan	6 kali	1 kali								
		Penyusunan Masterplan Kawasan	0	1 dokumen								
		2.07.09.058.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Peningkatan sarana prasarana Kawasan Kelurahan Gedongkiwo				0	1 kawasan	1,473,674,784	654,134,184	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel)
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan				1320 m2	1132 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	96 m	0								
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	77 titik	0								
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7 unit	3 unit								
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	26 titik	0								
Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 paket	2 paket										
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang										
Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	8 lembaga	5 lembaga										
Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	3 organisasi										
Jumlah warga miskin yang dibina	40 orang	0										
Pembinaan lansia	3 jenis	1 jenis										
Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	1 jenis										
Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	0										
Pembinaan Difabel	2 kali	0										
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	3 jenis	2 jenis										
Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	2 jenis										
Pembinaan Kesehatan masyarakat	6 jenis	5 jenis										
Pembinaan Lingkungan	2 jenis	1 jenis										

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 jenis	0			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	2 kali			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	0			
		Pembinaan Manajemen Usaha	2 jenis	0			
		Pelatihan Kerajinan	4 kali	3 kali			
2.07.09.058.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	980 m2	800 m2	1,509,954,060	680,919,784	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Relokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel)
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	206 m	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	47 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 titik	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	62 titik	17 titik			
		Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan	2 paket	2 paket			
		Jasa Fasilitas Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 lembaga	4 lembaga			
		PKK yang Dibina	3 organisasi	3 organisasi			
		Pembinaan Lansia	5 jenis	0			
		Pembinaan Anak dan Remaja	2 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	0			
		Pembinaan Difabel	1 jenis	0			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	0			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	5 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Kesehatan	5 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Lingkungan	3 jenis	0			
		Pembinaan Seni dan Budaya	5 kelompok	0			
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	2 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Kerajinan	3 kali	1 kali			
		Pelatihan Kuliner	2 kali	0			
2.07.09.058.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 lokasi	1 lokasi	376,161,000	277,289,000	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Lomba, Sosialisasi serta Gebyar UMKM)
		Pemeliharaan RTHP	2 lokasi	2 lokasi			
		Pengelolaan administrasi & kebersihan makam	2 dokumen	2 dokumen			
		Jasa tenaga kebersihan RTHP	4 orang	4 orang			
		Sosialisasi Pembangunan	1 kali	0			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Buku Informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Penyusunan Profil Kecamatan dan kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Sosialisasi PK- 5	1 kali	0			
		Sosialisasi Pondokan	2 kali	0			
		Pembinaan UMKM	3 kali	0			
		Lomba Kuliner	1 kali	0			
		Total			6,746,637,844	3,439,985,254	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2020 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

1. Penggunaan Anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lancar.
2. Ada beberapa Rekening di Kegiatan baik Program PAP, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron hanya bisa dilaksanakan sampai bulan April 2020, hal tersebut dengan adanya rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid-19.
3. Khususnya Untuk DAU Tambahan (Dakel) bisa dilaksanakan sesuai Anggaran dengan plotting anggaran yang sudah direncanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020.