PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

KECAMATAN KRATON

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

2020

PEMERINTAHKOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

KECAMATAN KRATON

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Jl.Rotowijayan No.6 Yogyakarta 55132 Telepon (0274) 376795 Fax (0274) 376795

EMAIL : kt@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kraton Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2017-2022, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2020 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Dalam rangka untuk menunjang tema pembangunan daerah untuk Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah " ***"Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusua Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan." Kecamatan Kraton*** Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Kraton Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, Juli 2020

Camat

Drs.S.WIDODO MUJIYATNA

NIP. 19630916 198602 1 006

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah OPD dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD, disamping itu mengacu pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja Kecamatan Kraton Tahun 2020 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022. Disamping itu penyusunan Renja didasarkan juga pada Rancangan Renstra SKPD Tahun 2017-2022. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan (sampai dengan Triwulan II). Perubahan ini juga sudah mengacu pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kraton Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2018;
j. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta:
o. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta:
p. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.
q. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 28 Februari 2019,
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 34 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 112 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
s. Surat Edaran BAPPEDA Kota Yogyakarta Nomor 130/521 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019,
t. Surat Edaran Nomor :050/8064/SE/2020 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja OPD Kecamatan Kraton Tahun 2020 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran

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

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Kraton Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
3.1. Program dan Kegiatan Perubahan Renja

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRATON

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 Kecamatan Kraton

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kraton sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, meliputi 4 (4) program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program PAP) :

Program PAP sampai dengan Triwulan II pada Tahun Anggaran 2020 memiliki target anggaran sebesar Rp. **331.160.970,00** dan teralisasi sebesar Rp**. 264.242.007,00** atau **79.79%**

b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur :

Target Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Aparatur sampai dengan Triwulan ke II sebesar Rp. **20.331.275,00** dengan realisasi sebesar Rp. **18.461.275,00** atau **90.80%**

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

Target anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. **1.100.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.100.000,00** atau sebesar **100%.**

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

Program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kraton pada Tahun 2020 mempunyai 7 kegiatan mengampu di 3 kelurahan (Kelurahan Patehan,Kelurahan Panembahan dan kelurahan Kadipaten), untuk ke 3 kelurahan tersebut bertambah anggaran Dana Kelurahan dan dengan target anggaran triwulan II seluruhnya Rp. **1.302.755.952,00** telah terealisasi Rp. **718.828.979,00** atau **55.18%.**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN KRATON

3.1. Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Pada Bab ini akan disampaikan rincian penambahan dan pengurangan belanja dengan pergeseran Anggaran yang terdapat dari kegiatan-kegiatan pada Renja Kecamatan Kraton.

a. Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran Penambahan belanja :
   - Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
     Penambahan belanja alat tulis kantor untuk kertas HVS dan map ,
     Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yaitu untuk belanja hand Sanitezer dan handdwash, belanja bahan computer/Printer untuk belanja refill printer, belanja Modal berupa Thermogan jumlah 1 Kecamatan dan 3 Kelurahan, Penghalang fisik kaca/ jendela plastic untuk pelayanan untuk 1 Kecamatan,3 Kelurahan dan 1 Tiang pembatas antrian untuk Kelurahan Panembahan.

b. Kegiatan yang mengalami Pengurangan Anggaran/Rasionalisasi Anggaran belanja :
   - Kegiatan Penyediaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi :
     Rasionalisasi Anggaran di belanja BBM monitoring, makanan dan minuman rapat,makanan dan minuman monitoring, makanan dan minuman harian umum,
   - Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
     Rasionalisasi Anggaran disemua belanja kecuali belanja jasa piket pengamanan kantor,jasa pembayaran telephone,Listrik,Air,jasa pemungutan retribusi, belanja STNK kendaraan dins dan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (Naban)
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor :
     Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung Kecamatan dan 3 Kelurahan kecuali untuk Kelurahan Panembahan (sudah terealisasi pada Bulan April) dan belanja PBB Kantor Kecamatan Kraton,
   - Kegiatan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional :
     Rasionalisasi Anggaran di belanja jasa service,Suku Cadang dan BBM kendaraan bermotor kecuali yang sudah terealisasi,
   - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan,Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah :
     Rasionalisasi Anggaran di belanja jasa orang perseorangan/Naban untuk Tenaga Teknis 1 orang,belanja penggandaan dan belanja makan dan minuman Kecuali yang sudah terealisasi,
   - Penyelenggaraan Pemerintah,Ketrentaman dan Keteriban Kecamatan Kraton :
     Rasionalisasi Anggaran di kegiatan Penyuluhan Adminstrasi LPMK,PKK,RT,RW dan Workshop Kelembagaan LPMK,PKK,RT,RW dan Ormas,Operasional

kampung, Operasional Ketertiban, Penyuluhan Anggota Satlinmas, Evaluasi Kelurahan,PAM PMPS Sekaten,

- Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton :

  Rasionalisasi Anggaran di kegiatan Diseminisasi Informasi Pelayanan Prima (Penyelenggaraan dan Pemantauan Perizinan dan Penye.Adminduk) dan Kegiatan PATEN (mengurangi volume belanja),
- Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton :

  Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali kegiatan yang sudah terealisasi s/d bulan April 2020,
- Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan :

  Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yang sudah terealisasi s/d Bulan April 2020 dan kegiatan yang bersumber dari DAU-T (DanaKel),
- Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan :

  Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yang sudah tersealisasi s/d bulan April 2020 dan kegiatan yang bersumber dari DAU-T (Dankel),
- Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten :

  Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yang sudah tersealisasi s/d bulan April 2020 dan kegiatan yang bersumber dari DAU-T (Dankel),
- Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton :

  Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali kegiatan MUSRENBANG Tahun 2020.

Rincian Tabel matrik Perubahan 3.1 terlampir :

P E N U T U P

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada Tahun 2020 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan belanja untuk dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

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

Yogyakarta, Juli 2020

Camat Kraton

Kota Yogyakarta

Drs.S.WIDODO MUJIYATNA

NIP. 19630916 198602 1 006

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Selisih	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.07.10.001	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100%**	**100%**	**1,050,171,700**	**599,813,570**	**-450,358,130**	
2.07.10.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	11 bulan	11 bulan	101,668,000	17,476,800	**-84,191,200**	Rasionalisasi Anggaran di Belanja BBM Monitoring,Makanan dan Minuman Rapat, Makmin Monitoring dan Makmin Harian Umum.
2.07.10.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Pengamanan Kantor	366 hari	366 hari	948,503,700	582,336,770	**-366,166,930**	Rasionalisasi anggaran di semua belanja kecuali Belanja Jasa Piket Pengamanan Kantor, Jasa Pembayaran Telepon Listrik Air, Jasa Pemungutan Retribusi, STNK Kendaraan dinas dan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (Naban) Pergeseran Anggaran : Pembelian thermogun, belanja modal renovasi ruang pelayanan (pembuatan pembatas ruagan di Kec, Kel. PT, Kel. PB dan Kel. KP ; tiang pembatas antrian di Kel. PB). Pembelian ATK (Kertas dan Map), Pembelian Hand Sanitizer dan Handwash.
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	29 jenis				
		Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	15 jenis	6 jenis				
		Surat dinas yang terkelola	1900 buah	409 buah				
		Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	30 jenis	19 jenis				
		Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	4 jenis	3 jenis				
		Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	22 jenis	1 jenis				
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan				
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan				
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan				
		Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 jenis	3 jenis				
		STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	14 unit	14 unit				
		Jasa Cetakan	4 jenis	1 jenis				
		Jasa Penggandaan	162.000 lembar	23.207 lembar				
		Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir yang tersedia	5 hari	0 hari				
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	0 jenis				
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	8 jenis	1 jenis				
		Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	5 orang				

2.07.10.002	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**100%**	**332,000,000**	**20,331,275**	**-311,668,725**	
2.07.10.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Rehab Bangunan Kantor dan Gudang	5 unit	2 unit	257,500,000	15,930,000	**-241,570,000**	Rasionalisasi anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Bangunan Gedung Kecamatan dan 3 Kelurahan Kecuali untuk Kel. Panembahan (sudah realisasi bln April) dan Belanja PBB Kantor Kec Kraton.
2.07.10.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan rehab kendaraan dinas/ operasional: a. Roda dua b. Roda empat c. Roda enam d. Sepeda ontel	a. 9 unit b. 1 unit c. - d. -	a. 9 unit b. 1 unit c. - d. -	74,500,000	4,401,275	**-70,098,725**	Rasionalisasi Anggaran di Belanja Jasa Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan bermotor kecuali yang sudah terealisasi
2.07.10.006	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**42,041,000**	**1,100,000**	**-40,941,000**	
2.07.10.006.005	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	42,041,000	1,100,000	**-40,941,000**	Rasionalissi Anggaran di Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban unntuk Tenaga Teknis 1 orang, Belanja Penggandaan dan Belanja Makan Minum Kecuali yg sudah terealisasi.
2.07.10.059	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	**Tingkat swadaya masyarakat**	**12%**	**-**	**4,472,855,000**	**1,971,983,137**	**-2,500,871,863**	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	**76.69**	**77.19**				
2.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	RT/ RW/ Kampung/ LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	276 organisasi	12 organisasi	208,108,000	59,178,500	**-148,929,500**	Rasionalisasi Anggaran di Keg. Penyuluhan Adminstrasi LPMK,PKK,TR,RW&, Workshop Kelembagaan LPMK,PKK,RT,RW dan Ormas,Operasional kampung,Operasi Ketertiban,Penyuluhan Anggota Satlinmas,Evaluasi Kelurahan,PAM PMPS Sekaten
		Pembinaan Kelurahan Siaga	3 kali	0 kali				
		Operasi Ketertiban Masyarakat	110 kali	20 kali				
		Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen				
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	0 orang				
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan				
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	0 kelurahan				
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	131 kali	9 kali				
2.07.10.059.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN)	12 bulan	12 bulan	108,427,000	71,066,000	**-37,361,000**	Rasionalisasi Anggaran di Kegiatan Diseminasi Informasi Pelayanan Prima (peny & pemantauan perizinan dan peny. adminduk). dan di Kegiatan PATEN (mengurangi volume belanja).
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	4 kali	3 kali				
2.07.10.059.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Pembinaan Lansia	1 kali	1 kali	400,113,000	40,147,000	**-359,966,000**	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali kegiatan yg sdh terealisasi sd. bulan April.
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0 kali				
		Pembinaan Anak Usia Dini	4 kali	1 kali				

		Pembinaan Difabel	3 kali	0 kali				
		Jumlah PKK yang dibina	4 organisasi	4 organisasi				
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	13 kali	3 kali				
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	13 kali	1 kali				
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0 kali				
2.07.10.059.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	PEMBINAAN ANAK REMAJA	2 kali	1 kali	1,048,183,000	495,502,682	**-552,680,318**	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yg sudah terealisasi sd. bulan April 2020 dan kegiatan yg bersumber dr DAU-T (Dankel)
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	1 kali	1 kali				
		PEMBINAAN DIFABEL	1 kali	0 kali				
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	3 organisasi	3 organisasi				
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	1 kali	1 kali				
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	4 kali	0 kali				
		PEMBINAAN SENI BUDAYA	1 kali	0 kali				
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	80 kali	1 kali				
		PELATIHAN PARIWISATA	3 kali	1 kali				
		PELATIHAN KULINER	1 kali	1 kali				
		PELATIHAN PERTANIAN/ PETERNAKAN	5 kali	1 kali				
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	20 M3 DAN 1.210,705 M2	886 M2				
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	30 unit	30 unit				
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	110 titik	110 titik				
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	2 kegiatan				
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang				
2.07.10.059.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	PEMBINAAN LANSIA	12 kali	1 kalii	1,362,822,000	741,998,715	**-620,823,285**	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yg sudah terealisasi sd. bulan April 2020 dan kegiatan yg bersumber dr DAU-T (Dankel). Pergeseran Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan ke Belanja Modal Perbaikan Jalan untuk Belanja Conblok.
		PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	3 kali	1 kali				
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	5 kali	0				
		PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	2 kali				
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	96 Organisasi	96 Organisasi				
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	3 kali	1 kali				
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	23 kali	3 kali				
		PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	7 kali	4 kali				
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	2 kali	0 kali				
		PELATIHAN KULINER	2 kali	1 kali				
		PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	2 kali	0 kali				

		FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	96 Organisasi	96 Organisasi				
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	580 m2 dan 51 m3	580 m2				
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	42 Unit	35 Unit				
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	104 titik	29 titik				
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	2 kegiatan				
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang				
2.07.10.059.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	PEMBINAAN LANSIA	3 kali	0 kali	1,250,939,000	532,857,240	**-718,081,760**	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan Kecuali yg sudah terealisasi dan DAU-T/ Danakel 2020. Pergeseran Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan ke Belanja Modal Perbaikan Jalan untuk Belanja Conblok.
		PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	7 kali	0 kali				
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	6 kali	0 kali				
		PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	0 kali				
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	68 Organisasi	68 Organisasi				
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	5 kali	0 kali				
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	11 kali	0 kali				
		PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	4 kelompok	0 kelompok				
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	21 kali	0 kali				
		PELATIHAN KULINER	3 kali	1 kali				
		PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	3 kali	1 kali				
		FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	72 Organisasi	72 Organisasi				
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	705 M2	585 M2				
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	92 unit	92 unit				
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	95 titik	0 titik				
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang				
2.07.10.059.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	1 dokumen	94,263,000	31,233,000	**-63,030,000**	Rasionalisasi Anggaran di Semua kegiatan kecuali kegiatan MUSRENBANG TH 2020
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen				
		Pelatihan Pariwisata	1 kali	0 kali				
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0 kali				
		Pelatihan Kuliner	2 kali	0 kali				
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	0 kali				
Total					**5,897,067,700**	**2,593,227,982**	**-3,303,839,718**	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Drs. S. Widodo Mujiyatna

NIP. 19630916 198602 1 006