



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
2019**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan penyusunan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing perangkat daerah, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1), (3), dan (4).

Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja OPD, memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah agar lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar kegiatan-kegiatan di Kecamatan.

Renja OPD Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan program jangka pendek 1 (satu) tahunan yang diubah untuk mengikuti kebutuhan dan perkembangan dengan Renja Perubahan. Rencana Kerja Perubahan ini berfungsi 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 perubahan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri 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;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Walikota 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;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan 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 OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4 Sistematika

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 PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tri Wulan II Tahun Berjalan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tri Wulan II Tahun Berjalan

Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2019 dengan target anggaran sebesar Rp 1.343.210.524,00 pada Tri wulan II terealisasi sebesar Rp 349.887.379,00 atau 46,18% hal ini disebabkan karena belanja perlengkapan kantor belum terealisasi menunggu anggaran perubahan dan adanya efisiensi anggaran pada beberapa jenis belanja.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2019 dengan target anggaran sebesar Rp 499.241.400,00 pada Tri Wulan II terealisasi sebesar Rp 185.978.269,00 atau 67,26% hal ini terjadi karena kegiatan penyediaan alat kantor belum terlaksana, mundur di triwulan IV menunggu anggaran perubahan dan adanya efisiensi anggaran pada beberapa jenis belanja.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2019 dengan target anggaran sebesar Rp 9.786.000,00 pada Tri Wulan II terealisasi sebesar Rp 956.000,00 atau 19,54% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan sehingga realisasi anggaran tidak maksimal dan akan disesuaikan di perubahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

Pada tahun 2019 program ini terdiri dari 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.782.765.279,00 dan pada Tri Wulan II terealisasi sebesar Rp 979.346.270,00 atau 56,44 % hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang sudah selesai pelaksanaannya namun pencairannya masih dalam proses, kemudian ada beberapa kegiatan yang mundur pelaksanaannya karena kendala waktu dari instruktur/ narasumber, dan untuk jasa konsultan perencana kegiatan dana kelurahan juga masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu untuk kegiatan pemeliharaan jalan pelaksanaannya menjadi mundur karena adanya tambahan kelengkapan persyaratan pra tender sehingga proses pengumuman tender pun mundur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
Tingkat perkembangan pembang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : jumlah kegiatan x 100%	100%	925.223.954	89%	782.159.919	100%	1.343.210.524	56,00%	757.610.762	46,18	349.887.379	82,46%	46,18%						Kecamatan Gondokusuman							
	1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai			106.353.829		91.930.000		106.363.000	52,68%	54.611.000	53,00%	35.451.000	100,61%	64,92%					0	0,00%							
	2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat listrik dan elektronik Meterai 3000 Meterai 6000 Bahan bacaan/surat kabar Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan Perawatan Genzet, zenso dan mesin air Penyediaan alat-alat perlengkapan kantor Penyediaan bahan komputer Pembayaran listrik, air dan telepon STNK kendaraan dinas Jasa percetakan Jasa penggandaan Administrasi Bank Retribusi Peralatan rumah tangga Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jasa Nabab Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			818.870.125		690.229.919		1.236.847.524	52,02%	702.999.762	47,56%	314.436.379	91,42%	44,73%					0	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																					96,01%	54,82%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Tingkat perkembangan pembang	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%	442.662.615	95%	380.769.066	100%	499.241.400	55,00%	276.518.900	67,26	185.978.269	122,29%	67,26%							Kecamatan Gondokusuman						
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor Penyediaan alat kantor Jasa pemeliharaan gedung kantor			311.754.685		284.132.778		366.904.900	51,03%	210.892.400	51,05%	162.557.871	100,04%	77,08%					0	0,00%							
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			130.907.930		96.636.288		132.336.500	50,00%	65.626.500	45,00%	23.420.398	90,00%	35,69%					0	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																					95,02%	56,38%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Tingkat perkembangan pembang	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	100%	10.305.159	100%	9.156.000	100%	9.786.000	50,00%	4.893.000	19,54	956.000	39,08%	19,54%							Kecamatan Gondokusuman						
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran			10.305.159		9.156.000		9.786.000	50,00%	4.893.000	35,00%	956.000	70,00%	19,54%					0	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																					70,00%	19,54%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Keberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82%	3.874.780.138	81%	3.318.515.515	81%	4.782.765.279	80,50%	1.735.201.417	80,65	979.346.270	100,19%	56,44%							Kecamatan Gondokusuman						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	1. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas RT RW LPMK 2. Pelatihan Penanggulangan Bencana 3. Evaluasi Kelurahan 4. Forkompinka 5. Monografi 6. Forum Linmas 7. Ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung 8. Jasa Pengamanan Bencana dan Keramaian 9. Operasional Kampung		350 orang 50 kali 5 kelurahan 12 bulan 5 dokumen 4 kali 4 jenis 4 kali 5 kelurahan	425.769.403	342 orang 50 kali 5 kelurahan 12 bulan 2 dokumen 4 kali 5 jenis 4 kali 5 kelurahan	367.269.600	342 orang 1 kali 5 kelurahan 12 bulan 2 dokumen 4 kali 4 jenis 4 kali 5 kelurahan	136.986.000	69,57% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 100,00% 45,45% 40,00% 55,00%	92.211.000	56,39% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 95,00% 40,00%	42.924.000	81,06% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 95,00% 88,01% 65,00% 100,00%	46,55%	0	0,00%	0,00%		
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan 2. Operasional pelayanan administrasi terpadu		2 dokumen 12 bulan	63.191.760	2 dokumen 12 bulan	55.493.472	2 dokumen 12 bulan	60.848.594	53,57% 47,00%	31.977.870	53,57% 47,00%	30.677.870	100,00% 100,00%	95,93%	0	0,00%	0,00%		
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Forum TKPK 2. Lomba HKG 3. Operasional Kegiatan PKK 4. Monev Semangat Segoro Amarto 5. Penyuluhan Kader Jumantik 6. Latihan Kesenian 7. Pentas Seni Budaya dan HUT Kota Yogyakarta 8. Penyuluhan Mental dan Spiritual bagi anak, remaja dan generasi muda 9. Operasional UKS 10. Penyuluhan Pemberdayaan Lansia 11. Penyuluhan Kader PSM 12. Penyuluhan Kelembagaan Forum Kecamatan Inklusi 13. Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas 14. Pelatihan komputer bagi pengurus PKK		5 kelurahan 1 kali 12 bulan 11 kali 1 hari 10 kali 4 kali 1 hari 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hari	420.280.184	5 kelurahan 1 kali 12 bulan 5 kali 10 hari 10 kali 3 kali 1 hari 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hari	373.409.500	5 kelurahan 1 kali 12 bulan 42 kali 3 hari 10 kali 1 kali 5 hari 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 hari	420.187.500	27,70% 0,00% 54,00% 47,00% 65,00% 25,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	109.512.500	26,71% 0,00% 54,00% 47,00% 65,00% 12,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	93.305.000	96,43% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	85,20%	0	0,00%	0,00%		
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	1. Pelatihan Tanaman Toga dan Tabulapot 2. Pelatihan Industri Rumah Tangga 3. Pelatihan Kader Kesi dan RW Siaga 4. Pelatihan Seni Budaya 5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 6. Operasional Kegiatan PKK Kelurahan Demangan 7. Sosialisasi Bahaya Rokok dan Narkoba bagi Anak 8. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak 9. Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga 10. Penyuluhan Kelembagaan Pemuda 11. Sosialisasi Kesehatan Lansia 12. Sosialisasi ODGJ 13. Penyuluhan Kader Posyandu 14. Sosialisasi PIK R 15. Pentas dan Kreasi PAUD 16. Jasa Piket Keagamaan 17. Fasilitator Pembangunan Wilayah 18. Pelatihan Membuat Pupuk Organik bagi KWT 19. Pelatihan Budidaya Lele Cendol 20. Pelatihan Menanam Sayuran		30 orang 30 orang 50 orang 10 kali 1 kali 3 bulan 1 kali 1 kali 1 kali 10 12 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kali 3 kali 0 0 0 kali 0 kali 0 kali	250.249.906	30 orang 30 orang 50 orang 10 kali 1 kali 3 bulan 1 kali 1 kali 1 kali 10 12 kali 1 kali 1 kali 1 kali 11 kali 3 kali 0 0 0 kali 0 kali 0 kali	220.361.800	30 orang 30 orang 50 orang 1 kali 1 kali 12 bulan 1 kali 1 kali 1 kali 0 0 12 kali 1 kali 1 kali 1 kali 11 kali 6 kali 0 0 1 kali 2 kali 2 kali	532.756.000	38,62% 0,00% 63,83% 0,00% 0,00% 48,50% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,24% 0,00% 100,00% 100,00% 12,96% 57,34% 0,00% 100,00% 51,07% 100,00%	308.064.906	21,49% 0,00% 63,83% 0,00% 0,00% 48,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,24% 0,00% 100,00% 100,00% 12,96% 57,34% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%	85.323.000	55,65% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%	27,70%	0	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		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			6. Pelatihan Musik dan Tari Tradisional		1 kali		1 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Sarasehan Budaya bergodo Klitren		50 orang		50 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		34,00%		68,03%							
			9. Workshop peran Lansia dalam membangun Generasi Muda		1 orang		1 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Pelatihan Publik Speaking		1 orang		1 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Wokshop Peningkatan Kapasitas Kader Gizi		1 orang		1 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			12. Workshop PIKK		1 orang		1 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Operasional Kelurahan Siaga		16 RW		16 RW		16 RW		0,00%		0,00%		0,00%							
			14. Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian		40 kali		10 kali		4 kali		45,00%		50,00%		111,11%							
			15. Fasilitator Pembangunan Wilayah		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			16. FGD Kelembagaan Kampung Kel.Klitren		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
			18. Pelatihan Batik Jumputan (lanjutan)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Workshop Karang Taruna		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
			20. Workshop Kampung Ramah Anak		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Budidaya Lele Cendol		0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			22. Pelatihan Kampung Sayur		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			23. Pekerjaan Fisik		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			24. Konsultan Perencana		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		55,00%		0,00%		0,00%							
			25. Konsultan Pengawas		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			284.033.403		243.407.000		531.734.500		37,64%	192.857.673	40,35%	147.009.700	107,19%	76,23%			0,00%	0,00%		
			1. Penyuluhan KDRT		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Penyuluhan Mental Remaja dan Pemuda		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pelatihan Membuat Hantaran		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pelatihan bagi pendidik PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pelatihan Administrasi Posyandu		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Operasional Kegiatan Administrasi PKK Kelurahan Baciro		12 kali		12 kali		9 kali		66,66%		66,66%		100,00%							
			7. Penyuluhan bagi orang tua Penyandang Disabilitas		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Penyuluhan Pendidikan Anak terhadap digital		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pelatihan kebencanaan bagi linmas		12 kali		12 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Penyuluhan Kesehatan bagi lansia		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			13. Pelatihan seni budaya		1 kali		1 kali		6 kali		60,00%		55,00%		91,67%							
			14. Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			15. Operasional Kelurahan Siaga		1 kali		1 kali		2 kali		30,00%		30,00%		100,00%							
			16. Pelatihan Administrasi Petugas Pekerti		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			17. Penyuluhan RT RW		2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			18. Pelatihan IT bagi kader KB		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			19. Pelatihan Pengolahan limbah dan daur ulang sampah		2 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Pelatihan UMMK		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			21. Pelatihan Menjahit		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			22. Pelatihan Pembuatan Bakpia		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. Pelatihan Batik Sibori		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Lomba Kampung Hijau		1 kali		1 kali		1 kali		20,00%		20,00%		100,00%							
			25. Fasilitator Pembangunan Wilayah		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			28. FGD Kampung		0 kali		0 kali		12 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			30. Konsultan Perencana		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			31. Konsultan Pengawas		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			26. Pelatihan Budidaya Lele		0 kali		0 kali		3 Kali		55,00%		75,00%		136,36%							
			27. Pelatihan Budidaya Sayur		0 kali		0 kali		6 Kali		55,00%		65,00%		118,18%							
			29. Pekerjaan Fisik		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		5,00%		5,00%		100,00%							
		8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan			307.328.059		270.485.000		552.656.500		54,12%	288.284.828	49,63%	225.003.500	91,70%	78,05%			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		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
		Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	1. Operasional Administrasi PKK Kelurahan, RT RW 2. Penyuluhan bagi masyarakat 3. Pentas Seni dan Kreasi PAUD 4. Gelar Potensi UMKM 5. Pentas Seni Budaya Potensi Wilayah 6. Forum lembaga wilayah Terban 7. Workshop P2WKSS 8. Operasional Pokmair dan Kampung Herbal 9. Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian 10. Fasilitator Pembangunan Wilayah 11. FGD Gandeng 12. FGD Kelurahan Budaya 13. Pelatihan Lele Cendol 14. Pelatihan Sayur Hidroponik 15. Pelatihan Kuliner 16. Pelatihan Sampah 17. Pekerjaan Fisik 18. Konsultasi Perencana 19. Konsultasi Pengawas		12 bulan		12 bulan		12 bulan	78,12%		78,00%		99,85%			0	0,00%		
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Pelatihan Kewirausahaan UMKM 2. Gelar Potensi UMKM 3. Sosialisasi bagi pemilik pondokan 4. Penyuluhan PKL 5. Pemeliharaan Fasum 6. Pemeliharaan Jalan 7. PIU lingkungan 8. Lomba Kampung Hijau 9. Musrenbang 10. Penyusunan Profil 11. Pembuatan Inmen 12. Pendataan Pondokan 13. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan		50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM	100,00%		100,00%		100,00%			0	0,00%		
					1.574.817.561	1.311.324.143	1.501.690.685	65,11%	446.889.555	66,48%	201.380.200	102,10%	45,06%			0,00%	0,00%			
					Rata-rata capaian kinerja								90,16%	64,16%			0,00%	0,00%		
					Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					Total anggaran dari seluruh program		6.635.003.203	2.774.224.079	#####											
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d.4) (%)								90,25%	54,65%			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			: Pelaksanaan sesuai tatakala. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Adanya pergeseran dikarenakan kegiatan Keterlambatan dalam membuat SPJ kegiatan yang sudah terlaksana karena proses adaptasi mekanisme SPJ dana yang belum menyeluruh, Kemampuan personil dalam Pelaksanaan kegiatan terkait Dana Kelurahan dana kelurahan yang tidak terencana.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang sesuai dengan plotting anggaran yang sudah direncanakan Selain itu perlu pemerhatian yang lebih intens terhadap kegiatan dengan deviasi keuangan > 10% agar pada triwulan mendatang deviasi keuangan yang terjadi tidak lebih dari 10%.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			: Perlu lebih cermat dan detail dalam perencanaan TA 2020																	

Yogyakarta,

2019

Yogyakarta,

2019

Disusun oleh
Camat KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program OPD Kecamatan Gondokusuman pada perubahan Renja tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu tetap empat program tetapi ada beberapa indikator kegiatan yang berkurang dan bertambah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat perubahan pengurangan anggaran pada beberapa jenis belanja karena efisiensi dan penambahan anggaran pada belanja modal untuk pengadaan soundsystem, printer, kipas angin, komputer, handy talky.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami pengurangan anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional karena efisiensi anggaran dan penambahan anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor dimana penambahan tersebut untuk pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan dan rumah dinas, perbaikan pagar Kelurahan Baciro dan pemeliharaan gedung Kelurahan Klitren.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan terdapat perubahan karena ada efisiensi anggaran.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman mengalami penambahan anggaran yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman karena adanya tambahan output kegiatan baru berupa fasilitasi Pokmas PTSL; kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman karena ada tambahan output kegiatan baru yaitu Workshop Dasawisma dan penambahan anggaran untuk kegiatan pentas seni budaya; kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban karena ada tambahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan bagi masyarakat dan ada tambahan kegiatan pada kegiatan operasional Pokmair. Sedangkan pengurangan anggaran terjadi pada kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, dan

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren dan Terban serta Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman karena adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian pada belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/ moderator. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman ada penambahan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum Balai Mangkukusuman di Kelurahan Baciro.

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.
- b. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakat.

Program dan Kegiatan Renja Perubahan

Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Gondokusuman mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya penambahan dan pengurangan pada perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir

TABEL 3.1
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1.343.210.524	1.087.792.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum tersedia : a.Koordinasi	226 kali	223 kali	106.363.000	99.331.000	perubahan krn adanya pengurangan makmin sesuai kebutuhan pelaksanaan rapat
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan perkantoran	18 orang	18 orang	1.236.847.524	988.461.000	perubahan krn adanya penyesuaian pada blj pakai habis dan blj cetak sesuai kebutuhan, blj surat kbr hny terealisasi 1 bln krn sdh dihentikan, dan ada penambahan blj modal
		Penyediaan alat tulis kantor	69 jenis	69 jenis			
		Penyediaan alat listrik dan elektronik	21 jenis	21 jenis			
		Materai 3000 materai 6000	600 lembar 300 lembar	900 lembar 500 lembar			
		Bahan bacaan / surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	18 jenis	19 jenis			
		Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis	3 jenis			
		Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	4 jenis	3 jenis			
		Penyediaan bahan komputer	15 jenis	13 jenis			
		Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga			
		Jasa percetakan	9 jenis	6 jenis			
		Jasa penggandaan	198.000 lembar	198.000 lembar			
		Administrasi Bank	1 buku cek	1 buku cek			
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	6 unit			
		retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga	3 unit	3 unit			
		Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0	0			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	499.241.400	611.020.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	1 jenis	366.904.900	521.994.000	perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
		Penyediaan alat kantor	3 jenis	4 jenis			
		Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	132.336.500	89.026.000	perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.786.000	5.385.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	9 dokumen	9.786.000	5.385.000	Perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
		Laporan kinerja OPD	9 dokumen	9 dokumen			
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Tingkat swadaya masyarakat	12%	12%	4.782.765.279	4.782.514.000	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	80,5	80,5			
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	Penyuluhan peningkatan kapasitas RT RW LPMK	342 orang	342 orang	136.986.000	211.126.000	efisiensi belanja penggandaan dan penyesuaian honor narasumber serta moderator

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelatihan penanggulangan bencana	1 kali	1 kali			
		Evaluasi kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Forkompinka	12 bulan	12 bulan			
		Monografi	2 dokumen	2 dokumen			
		Forum Linmas	4 kali	4 kali			
		Ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung	4 jenis	4 jenis			
		Jasa pengamanan bencana dan keramaian	4 kali	4 kali			
		Operasional kampung	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	65 Pokmas			
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	60.848.594	55.156.000	perubahan krn adanya pengurangan pada belanja dekorasi, cetak dan penggandaan serta penyesuaian honor narasumber dan moderator
		Operasional pelayanan administrasi terpadu	12 bulan	12 bulan			
5.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Forum TKPK	5 kelurahan	5 kelurahan	420.187.500	421.152.000	perubahan krn ada pengurangan pada blj ATK, makmin, penyesuaian honor narasumber dan moderator serta adanya penambahan pada blj dekorasi dan honor kelompok seniman
		Lomba HKG	1 kali	1 kali			
		Operasional kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan			
		Monev Semangat segoro amarto	42 kali	36 kali			
		Penyuluhan kader jumatik	1 kali	1 kali			
		Latihan kesenian	23 kali	23 kali			
		Pentas seni budaya dan HUT Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan mental dan spiritual bagi anak, remaja dan generasi muda	5 hari	5 hari			
		Operasional UKS	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan Pemberdayaan lansia	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kader PSM	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	1 kali	1 kali			
		Pelatihan komputer bagi pengurus PKK	5 hari	5 hari			
		Workshop Kelembagaan Dasawisma	1 kali	1 kali			
5.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Pelatihan tanaman toga dan tabulapot	30 orang	30 orang	532.756.000	516.925.000	perubahan krn adanya pengurangan pada blj penggandaan dan penyesuaian instruktur, narasumber serta moderator
		Pelatihan industri rumah tangga	30 orang	30 orang			
		pelatihan kader kesi dan RW siaga	50 orang	50 orang			
		Pelatihan seni budaya	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	1 kali	1 kali			
		Operasional kegiatan PKK Kelurahan Demangan	12 bulan	12 bulan			
		sosialisasi bahaya rokok dan narkoba bagi anak	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi undang - undang perlindungan anak	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan managemen rumah tangga	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi kesehatan lansia	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi ODGJ	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kader posyandu	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi PIK R	1 kali	1 kali			
		Pentas dan kreasi PAUD	1 kali	1 kali			
		jasa piket keagamaan	4 kali	4 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelatihan Membuat Pupuk Organik bagi KWT	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Menanam Sayuran	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Merawat Jenazah	20 orang	20 orang			
		Pelatihan LINMAS	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Sablon	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Mengolah Sampah Organik	30 orang	30 orang			
		Workshop Penyakit TB	40 orang	40 orang			
		Workshop Penanganan KDRT	40 orang	40 orang			
		Workshop Kader Pendidik PAUD	40 orang	40 orang			
		Workshop Kekerasan Seksual Anak	50 orang	50 orang			
		Workshop Kontrasepsi Pilihan	40 orang	40 orang			
		Workshop Strategi Advokasi dan KIE Program KB	40 orang	40 orang			
		Workshop Pengurangan Sampah	40 orang	40 orang			
		Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga	40 orang	40 orang			
		Workshop Remaja dan Permasalahan di Era Milenial	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Instruktur Senam Lansia	25 orang	25 orang			
		Institusi Masyarakat Perkotaan Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Kampung	80 orang	80 orang			
		Kegiatan FISIK	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Sarasehan dan pembekalan kader KB, KP IBU,GSI dan posyandu	1 kali	1 kali	538.162.500	524.643.000	perubahan km adanya pengurangan pada blj dekorasi, penggandaan, makmin, dan penyesuaian honor narasumber serta moderator
		Pentas seni kreasi PAUD dan Lansia	2 kali	2 kali			
		Workshop Pemanfaatan toga dan akupuntur	2 hari	2 hari			
		Sarasehan bahaya sex bebas dan narkoba	2 hari	2 hari			
		Operasional Kelurahan siaga	4 kali	4 kali			
		Workshop literasi digital bagi anak - anak	1 kali	1 kali			
		Sarasehan Peningkatan kapasitas jagawarga dan linmas	2 hari	2 hari			
		Pawai alegoris	1 kali	1 kali			
		Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	4 kali	4 kali			
		Operasional yandu plus	2 kali	2 kali			
		Forum kelembagaan Kelurahan Kotabaru	1 kali	1 kali			
		Simulasi Kebencanaan dan Kegawatdarutan bagi anggota KSB	2 hari	2 hari			
		Bimtek Perencanaan Pembangunan Wilayah	60 orang	60 orang			
		Pelatihan Budidaya Lele	80 orang	80 orang			
		Pelatihan Budidaya Sayuran	80 orang	80 orang			
		Workshop kampung	75 orang	75 orang			
		Sarasehan Kelurahan Rintisan Budaya	55 orang	55 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Pelatihan tanaman herbal	35 orang	35 orang	507.743.000	500.392.000	perubahan km adanya penyesuaian honor instruktur/narasumber/moderator
		Pelatihan membuat kue	60 orang	60 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelatihan batik dan pewarnaan	40 orang	40 orang			
		Workshop bank sampah pemuda	32 orang	32 orang			
		Lomba kampung bersih dan sehat	16 RW	16 RW			
		Pelatihan musik dan tari tradisional	5 kali	5 kali			
		Sarasehan Budaya bergodo Klitren	70 orang	70 orang			
		Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren	12 bulan	12 bulan			
		Workshop peran Lansia dalam membangun generasi muda	120 orang	120 orang			
		Pelatihan publik speaking	40 orang	40 orang			
		Workshop peningkatan kapasitas kader gizi	40 orang	40 orang			
		Workshop PIKK	40 orang	40 orang			
		Sarasehan Kelurahan Siaga	35 orang	35 orang			
		Jasa piket keagamaan dan keramaian	4 kali	4 kali			
		FGD Kelembagaan Kampung Kel.Klitren	100 orang	100 orang			
		Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Batik Jumputan (lanjutan)	20 orang	20 orang			
		Workshop Karang Taruna	75 orang	75 orang			
		Workshop Kampung Ramah Anak	60 orang	60 orang			
		Budidaya Lele Cendol	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Kampung Sayur	30 orang	30 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	penyuluhan KDRT	1 kali	1 kali	531.734.500	530.999.000	perubahan krn adanya penyesuaian honor instruktur dan bij transport
		Penyuluhan mental remaja dan pemuda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat hantaran	1 kali	1 kali			
		Pelatihan bagi pendidik PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Administrasi posyandu	1 kali	1 kali			
		Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro	12 kali	12 kali			
		Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan pendidikan anak terhadap digital	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro	0 kali	0 kali			
		Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kebencanaan bagi linmas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kesehatan bagi lansia	1 kali	1 kali			
		pelatihan seni budaya	6 kali	6 kali			
		Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat	0 kali	0 kali			
		Operasional Kelurahan siaga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan administrasi petugas pekerti	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan RT RW	1 kali	1 kali			
		Pelatihan IT bagi kader KB	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pengolahan limbah dan daur ulang sampah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan UMKM	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pembuatan bakpia	1 kali	1 kali			
		Pelatihan batik sibori	1 kali	1 kali			
		Lomba kampung hijau	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelatihan Budidaya Lele	80 orang	80 orang			
		Pelatihan Budidaya Sayur	140 orang	140 orang			
		FGD Kampung	12 kali	12 kali			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Operasional administrasi PKK kelurahan, RT RW	12 bulan	12 bulan	552.656.500	559.416.000	perubahan krn adanya penyesuaian honor instruktur/narsum/moderator dan penambahan 4 kegiatan (memunculkan kembali keg yg sebelumnya telah ada di DPA murni/sblm DPA penyempurnaan krn dana kelurahan)
		Penyuluhan bagi masyarakat	5 kali	8 kali			
		Pentas seni dan kreasi PAUD	1 kali	1 kali			
		Pentas seni budaya potensi wilayah	4 kali	4 kali			
		Forum lembaga wilayah Terban	9 lembaga	9 lembaga			
		Workshop P2WKSS	1 kali	1 kali			
		Operasional Pokmair dan kampung herbal	1 kegiatan	2 kegiatan			
		Jasa piket keagamaan dan keramaian	5 orang	5 orang			
		FGD Gandeng Gendong/Branding Kampung	40 orang	40 orang			
		FGD Kelurahan Budaya	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Lele Cendol	75 orang	75 orang			
		Pelatihan Sayur Hidroponik	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Kuliner	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Sampah	40 orang	40 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelatihan kewirausahaan UMKM	50 UMKM	50 UMKM	1.501.690.685	1.462.705.000	perubahan krn adanya pengurangan blj ATK, hadiah, penggandaan, cetak foto, sewa meja kursi, sewa sound system, makrmin, pemeliharaan fasum, jasa konsultasi, instruktur/narasumber/moderator, blj uanh utk diberikan kpd masy, dan blj transport
		Gelar potensi UMKM	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi bagi pemilik pondokan	50 pemilik pondokan	50 pemilik pondokan			
		Penyuluhan PKL	50 PKL	50 PKL			
		Pemeliharaan fasum	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Pemeliharaan jalan	3477,8 m2	3477,8 m2			
		PJU lingkungan	275 titik	275 titik			
		Lomba kampung hijau	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Musrenbang	1 kecamatan 5 kelurahan	1 kecamatan 5 kelurahan			
		Penyusunan profil	1 kali	1 kali			
		Pembuatan inmen	2 dokumen	2 dokumen			
		Pendataan pondokan	5 kelurahan	5 kelurahan			
Total					6.635.003.203	6.486.711.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Gondokusuman tahun 2019 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Gondokusuman disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta,
CAMAT GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP.19750710 199501 1 002