



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2020**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka ditetapkanlah 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. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di DIY sehingga berdampak pada kegiatan dan rasionalisasi anggaran; dan
2. Perlunya percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan perlunya dilakukan *refocusing* anggaran dengan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan penghapusan kegiatan;

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

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 ini adalah:

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. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 – 2026;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Gondokusuman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Gondokusuman Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman adalah

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan 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 Triwulan 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 Triwulan II Tahun Berjalan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 dengan target anggaran sebesar Rp 559.456.897,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 320.255.364,00 atau 57,24% hal ini karena adanya rasionalisasi anggaran sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 910/2452/SE/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 Tahap III. Dengan adanya SE tersebut maka target anggaran sesuai DPA Penyempurnaan III untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 pada triwulan II berubah menjadi Rp 343.212.516,00 dan terealisasi sebesar Rp 320.255.364,00 atau 93,31%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 dengan target anggaran sebesar Rp 342.258.592,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 160.610.292,70 atau 46,92% hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 910/2452/SE/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 Tahap III. Dengan adanya SE tersebut maka target anggaran sesuai DPA Penyempurnaan III untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 pada triwulan II berubah menjadi Rp 160.723.203,00 dan terealisasi sebesar Rp 160.610.292,70 atau 99,93%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2020 dengan target anggaran sebesar Rp 2.745.000,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.530.000,00 atau 55,73% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 910/2452/SE/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020

Tahap III. Dengan adanya SE tersebut maka target anggaran sesuai DPA Penyempurnaan III untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2020 pada triwulan II berubah menjadi Rp 1.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.530.000,00 atau 100,00%.

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

Pada tahun 2020 program ini terdiri dari 9 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 3.858.641.647,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.672.325.675,00 atau 43,33 % hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran sesuai dengan SE Walikota Yogyakarta Nomor 910/2452/SE/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 Tahap III, *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19, pelaksanaan lelang yang mundur pada Kelurahan Baciro, penundaan pencairan honor, dan beberapa pekerjaan fisik yang mundur pelaksanaannya. Dengan adanya SE tersebut maka target anggaran sesuai DPA Penyempurnaan III untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 2020 pada triwulan II berubah menjadi Rp 2.557.771.930,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.672.325.675,00 atau 65,38%.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sesuai dengan DPA Penyempurnaan III dapat dilihat dalam tabel 2.1.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): jumlah kegiatan x 100%	100%	0	76%	0	100%	648.139.400	53,00%	343.212.516	0,00%	320.255.364	0,00%	93,31%					Kecamatan Gondokusuman	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara		0 kali		0 kali		35 kali	15.895.200	59,00%	15.895.200	39,00%	15.895.200	66,10%	100,00%		0		0,00%	0,00%	
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan perkantoran		0 orang		0 orang		23 orang	632.244.200	46,80%	327.317.316	44,94%	304.360.164	96,03%	92,99%		0		0,00%	0,00%	
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		24 jenis				32,00%		32,00%							
			Alat listrik dan elektronik yang tersedia		0 jenis		0 jenis		0 jenis				52,00%		0,00%							
			Materai 3000		0 lembar		0 lembar		230 lembar				42,00%		22,00%							
			Materai 6000 yang tersedia																			
			Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		0 jenis				0,00%		0,00%							
			Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		16 jenis				32,00%		32,00%							
			Perawatan genset,zenso dan mesin air		0 jenis		0 jenis		0 jenis				0,00%		0,00%							
			Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		7 jenis				82,00%		82,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan									
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
			Bahan komputer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		54,00%		37,00%		68,52%																
			Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%																
			STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya		0 kendaraan		0 kendaraan		21 kendaraan		23,00%		20,00%		86,96%																
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		69,00%		35,00%		50,72%																
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		68931 lembar		47,00%		32,00%		68,09%																
			Administrasi Bank		0 kali		0 kali		3 kali		52,00%		14,00%		26,92%																
			Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0 unit		0 unit		4 unit		28,00%		17,00%		60,71%																
			Retribusi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		52,00%		52,00%		100,00%																
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 unit		0 unit		50 unit		70,00%		38,00%		54,29%																
			Jasa Naban		0 orang		0 orang		1 orang		49,98%		49,00%		98,04%																
			Jasa Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): jumlah kegiatan x 100%	100%	0	93%	0	100%	324.564.874	55,00%	160.723.203	80,08	160.610.293	145,60%	99,93%					Kecamatan Gondokusuman										
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor							312.738.430	60,17%	148.896.759	60,17%	148.783.849	100,00%	99,92%					0,00%	0,00%										
			Jasa kelengkapan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%																
			Alat kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%																
			Jasa pemeliharaan gedung kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		60,00%		60,00%		100,00%																
		2 Pemeliharaan							11.826.444	50,00%	11.826.444	29,00%	11.826.444	58,00%	100,00%					0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
		Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:		0 jenis		0 jenis		22 jenis		50,00%		29,00%		58,00%		0		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															79,00%	99,96%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		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%	0	100%	0	100%	1.530.000	51,00%	1.530.000	100,00%	1.530.000	196,08%	100,00%					Kecamatan Gondokusuman	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	1.530.000	51,00%	1.530.000	32,00%	1.530.000	62,75%	100,00%			0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															62,75%	100,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat	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%	0	81%	0	81%	3.475.245.574	81,00%	2.557.771.930	81,03%	1.672.325.675	100,04%	65,38%					Kecamatan Gondokusuman	
--	---	---	----------------------------------	---	-----	---	-----	---	-----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---------	--------	--	--	--	--	------------------------	--

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK Kelurahan		15		20		13		13,00%		20,42%		1,57%		0,00%			Kecamatan Gondokusuman	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman																				
			Kampung Tangguh Bencana RT/RW/Kampung/L		0 kampung			0 kampung		0 kampung		100,00%		100,00%				0			0,00%	0,00%
			PMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 organisasi			0 organisasi		3 organisasi		100,00%		100,00%								
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali			0 kali		5 kali		55,00%		100,00%								
			Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan		0 kelurahan dan kecamatan			0 kelurahan dan kecamatan		6 kelurahan dan kecamatan		0,00%		0,00%								
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang			0 orang		0 orang		0,00%		0,00%								
			Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		0 Bulan			0 Bulan		12 Bulan		55,00%		55,00%								
			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		0 Kelurahan			0 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%		100,00%								
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 Kali			0 Kali		5 Kali		27,00%		30,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan																				
			Operasional PATEN		0 bulan			0 bulan		12 bulan		49,98%		52,00%				0			0,00%	0,00%
			Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		0 kali			0 kali		0 kali		96,00%		100,00%								
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman																				
			Pembinaan Lansia		0 kali			0 kali		2 kali		100,00%		100,00%				0			0,00%	0,00%
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali			0 kali		2 kali		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Difabel		0 kali			0 kali		1 kali		100,00%		100,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		5 kali	61,00%		61,00%		100,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		3 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		9 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan							608.668.409	56,21%	384.560.535	53,90%	349.774.553	95,88%	90,95%			0,00%	0,00%			
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		5 organisasi	45,00%		45,00%		100,00%			0		0,00%			
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		66 orang	50,00%		50,00%		100,00%								
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		1 kali	80,00%		10,00%		12,50%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		2 kali	90,00%		80,00%		88,89%								
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		2 kali	50,00%		17,00%		34,00%								
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		166 organisasi	93,00%		70,00%		75,27%								
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali	75,00%		15,00%		20,00%								
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		1 kali	96,00%		25,00%		26,04%								
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		5 kali	100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%												
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%												
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana Lingkungan		0 unit		0 unit		1 unit		10,00%		10,00%		100,00%												
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%												
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan		0 orang		0 orang		1 orang		45,00%		45,00%		100,00%												
					0 m2		0 m2		650 m2		0,00%		0,00%		0,00%												
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru							510.347.845		86,66%		442.002.445		86,66%		367.834.900		100,00%		83,22%			0,00%	0,00%		
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		6 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%		0						0,00%				
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%												
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%												
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		2 kali		54,00%		54,00%		100,00%												
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%												
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		773 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren							587.549.784		34,37%	282.293.910	46,73%	227.128.928	135,95%	80,46%			0,00%	0,00%		
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		6 organisasi		48,00%		48,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pembinaan Kesehatan masyarakat		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		74 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 kampung		0 kampung		0 kampung		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		5 kali		50,00%		15,00%		30,00%							
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		6 kali		20,00%		20,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		625 m2		0,00%		30,00%		0,00%							
			Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		49,98%		50,00%		100,04%							
		7 Penyelenggara								786.294.384	83,44%	662.499.510	53,27%	290.179.528	63,85%	43,80%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
		an Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		7 organisasi		65,00%		65,00%		100,00%		0		0,00%			
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		92,00%		100,00%		108,70%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		272 organisasi		97,00%		100,00%		103,09%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 meter		0 meter		0 meter		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 meter		0 meter		1503 meter		100,00%		30,00%		30,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban							677.730.584	83,04%	546.765.710	87,69%	207.268.928	105,61%	37,91%			0,00%	0,00%			
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%		0		0,00%			
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		82,00%		82,00%		100,00%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		10,00%		10,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni Budaya		0 kali		0 kali		0 kali		28,00%		28,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan kerajinan		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		50,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Pelatihan Pertanian/ Peternakan		0 kali		0 kali		3 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang	43,00%		43,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 unit		0 unit		1 unit	100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik	100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		1 unit	100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit	100,00%		100,00%		100,00%								
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 kali		0 kali		0 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Organisasi		0 Organisasi		4 Organisasi	75,00%		75,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		600 m2	100,00%		100,00%		100,00%								
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman							98.384.000	100,00%	98.384.000	100,00%	98.384.000	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%			
			Buku Informasi Program Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%			
			Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		0 m2	0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		0 titik	0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
			Jasa Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%			0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																101,47%	79,55%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										4.449.479.848		3.063.237.649		2.154.721.332									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																92,58%	70,34%			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	: Adanya komitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAU sesuai tatakala																						
Faktor Penghambat	: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan, termasuk pelaksanaan lelang yang juga mundur																						
Tindak lanjut yang diperlukan	: Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang sesuai dengan plotting anggaran yang sudah direncanakan																						
Tindak lanjut yang diperlukan	: Perencanaan di TA 2021 lebih cermat dan detail																						

Yogyakarta, 2020 Yogyakarta, 2020

Disusun oleh
KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Dievaluasi oleh
BAPPEDA

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 sama dengan program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yaitu terdiri dari 4 (empat) program dan 14 kegiatan. Perubahan yang signifikan terjadi pada anggaran dan beberapa indikator kegiatan karena adanya rasionalisasi anggaran sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 910/2452/SE/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 Tahap III.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami perubahan anggaran yaitu pengurangan pada frekuensi rapat, belanja ATK, materai, peralatan, perlengkapan, administrasi bank, penggandaan dan perawatan genset dan *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 seperti penyediaan masker, *hand sanitizer*, dan *sprayer*.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami perubahan anggaran yaitu penghapusan kegiatan pemeliharaan bangunan pada kantor Kecamatan Gondokusuman dan Kelurahan Kotabaru serta pengurangan belanja suku cadang dan BBM kendaraan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat perubahan anggaran karena ada pengurangan frekuensi rapat.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman mengalami perubahan anggaran pada kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman yaitu pengurangan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa (Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Pelatihan Kesamaptaaan Jasmani bagi Linmas);
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman yaitu pengurangan kegiatan diseminasi informasi karena mengumpulkan banyak massa (Sosialisasi UU Kependudukan dan Peratiran Perizinan);
3. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman yaitu pengurangan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, pengurangan honor panitia dan tim, dan frekuensi pertemuan rapat;

4. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan yaitu pengurangan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal dan beberapa pekerjaan fisik serta penghapusan sisa anggaran;
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru yaitu pengurangan belanja pegawai, beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan belanja modal serta penghapusan sisa anggaran;
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren yaitu pengurangan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal dan beberapa pekerjaan fisik serta penghapusan sisa anggaran;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro pengurangan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dengan *refocusing* anggaran untuk kegiatan edukasi penanganan covid-19 di wilayah, pengurangan frekuensi pertemuan rapat, dan beberapa pekerjaan fisik serta penghapusan sisa anggaran;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban pengurangan belanja pegawai, beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal dan beberapa pekerjaan fisik serta penghapusan sisa anggaran;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman yaitu pengurangan pelatihan manajemen usaha dan menggeser kegiatan pemeliharaan PJU pada kegiatan di Kelurahan. Namun karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga pemeliharaan PJU tidak dapat dianggarkan.

Untuk lebih jelasnya rincian perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

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
2.07.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,231,385,900	648,139,400	
2.07.03.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	218 kali	35 kali	63,898,000	15,895,200	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi frekuensi rapat
2.07.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan perkantoran	23 orang	23 orang	1,167,487,900	632,244,200	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja ATK, materai, peralatan, perlengkapan, adm bank, penggandaan dan perawatan genset
		Alat tulis kantor yang tersedia	52 jenis	24 jenis			
		Alat listrik dan elektronik yang tersedia	9 jenis	0 jenis			
		Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia	1680 lembar	230 lembar			
		Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	24 jenis	16 jenis			
		Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis	0 jenis			
		Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis	7 jenis			
		Bahan komputer yang tersedia	8 jenis	6 jenis			
		Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	21 kendaraan	21 kendaraan			
		Jasa percetakan	3 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	157.260 lembar	68.931 lembar			
		Administrasi Bank	240 kali	3 kali			
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19 unit	4 jenis			
		Retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	130 unit	50 unit			
		Jasa Nabab	1 orang	1 orang			
2.07.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	607,757,300	324,564,874	
2.07.03.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	1 jenis	496,162,300	312,738,430	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan pemeliharaan bangunan pada kantor kecamatan Gondokusuman dan Kel Kotabaru
		Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis			
2.07.03.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:	22 jenis	22 jenis	111,595,000	11,826,444	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja suku cadang dan BBM
2.07.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,580,000	1,530,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
2.07.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	9 dokumen	9 dokumen	5,580,000	1,530,000	
2.07.03.052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Tingkat swadaya masyarakat	13%	-	7,786,405,033	3,467,701,229	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81	-			
2.07.03.052.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	Kampung Tangguh Bencana	18 kampung	0 kampung	130,636,000	58,216,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 organisasi	3 organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	5 kali	5 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	5 kelurahan, 1 kecamatan	5 kelurahan, 1 kecamatan			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	0 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	6 kali	5 kali			
2.07.03.052.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	63,718,568	52,149,568	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan diseminasi informasi karena mengumpulkan massa
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0 kali			
2.07.03.052.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pembinaan Lansia	10 kali	2 kali	446,327,500	92,325,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dan frekuensi pertemuan rapat
		Pembinaan Anak dan Remaja	8 kali	2 kali			
		Pembinaan Difabel	10 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	13 kali	4 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	33 kali	3 kali			
		Pembinaan Lingkungan	80 kali	9 kali			
2.07.03.052.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	5 organisasi	1,315,367,060	633,663,409	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal, dan beberapa pekerjaan fisik
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	66 orang			
		Pembinaan Lansia	13 kali	3 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	14 kali	2 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	166 organisasi	166 organisasi			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelatihan Kerajinan	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	5 kali	5 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	960 m	0 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	68 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	10 unit	1 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	4590 m2	650 m2			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	1 unit	0 unit			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	6 organisasi	785,610,945	502,737,900	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan belanja modal
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	1 jenis			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	70 orang	0 orang			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	4 kali	2 kali			
		Pembinaan Lansia	3 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	52 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	2 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	0 kali	1 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	4 kali	4 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	772, 5 m2	772, 5 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 unit	2 unit			
		Pembinaan Lingkungan	4 kali	4 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	1 kali			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	6 organisasi	1,699,124,434	582,149,784	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal dan beberapa pekerjaan fisik
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	9 jenis	1 kali			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	74 orang	74 orang			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	0 kampung			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	5 kali			
		Pembinaan Lansia	21 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	26 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	6 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	91 organisasi	0 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	4 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	53 kali	6 kali			
		Pembinaan Lingkungan	20 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	10 kali	5 kali			
		Pelatihan Kuliner	4 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	24 kali	10 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	9 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	16 kali	0 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	0 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	12 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1775 m2	625 m2			
		Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	4 unit	0 unit			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	18 kali	0 kali			
2.07.03.052.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	10 organisasi	7 organisasi	1,566,824,867	784,694,384	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan beberapa pekerjaan fisik
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	110 orang	110 orang			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Lansia	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	7 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	272 organisasi	272 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 kali	2 kali			
		Pembinaan Lingkungan	5 kali	1 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	8 kali	0 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	21 kali	1 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	40 meter	0 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	9 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1503 meter	1503 meter			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 organisasi	4 organisasi	1,592,166,459	659,821,184	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dan belanja modal
		Pembinaan Keamanan Wilayah	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pembinaan Lansia	5 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	3 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	191 organisasi	0 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	17 kali	2 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni Budaya	8 kali	0 kali			
		Pelatihan kerajinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	3 kali	3 kali			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	2 unit	1 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	1 titik	1 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	12 unit	1 unit			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	0 m2	600 m2			
2.07.03.052.009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	1 dokumen	186,629,200	101,944,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi pelatihan manajemen usaha dan menggeser kegiatan pemeliharaan PJU pada kegiatan di Kelurahan
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	275 titik	0 titik			
		Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	0 kali			
		Jasa Tenaga Teknis	1 orang	0 orang			
Total					9,631,128,233	4,441,935,503	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Gondokusuman tahun 2020 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