



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2021**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 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, bahwa proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja PD di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Stándar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Stándar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2021;

- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kecamatan Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun penyusunan Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas dalam mewujudkannya.

Selain itu, penyusunan Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2021;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Gondokusuman menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.512.035.419,00 untuk melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 5.992.605.436,67 atau sebesar 92,02%. Sedangkan untuk capaian strategis perangkat daerah dengan indikator kinerja utama adalah nilai

evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman mampu terealisasi sebesar 390,2 dari target 390 (100,05%).

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan target kinerja program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Kecamatan Gondokusuman dan bersifat rutin meliputi pelayanan administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp 99.331.000,00 terealisasi sebesar Rp 859.585.058,00 (75,77%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 87,88% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja tinggi. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Alokasi anggaran sebesar Rp 99.331.000,00 terealisasi sebesar Rp 99.077.600,00 (99,74%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp 1.035.130.274,00 terealisasi sebesar Rp 760.507.458,00 (73,47%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Efisiensi banyak dilakukan pada belanja ATK dan pengeluaran belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dengan target kinerja program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 722.068.374,00 dan terealisasi sebesar Rp 668.089.415,04 (92,52%) dengan realisasi fisik sebesar 99,64%. Rata-rata capaian kinerja

keuangan dan fisik adalah sebesar 96,08% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja dalam kategori sangat baik. Anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersebut dialokasikan pada 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor. Capaian kinerja fisik sebesar 99,29% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,87% atau Rp 600.548.077,79 dari alokasi anggaran sebesar Rp 633.042.374,00.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 75,87% atau Rp 67.541.337,25 dari alokasi anggaran sebesar Rp 89.026.000,00. Kegiatan ini dapat melakukan efisiensi sebesar 24,13% karena pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.385.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.379.000,00 (99,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,94% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik.

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

Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman dilaksanakan dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat. Untuk nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 terealisasi sebesar 81,03 dari target sebesar 80,5 (100,66%). Sedangkan untuk tingkat swadaya dari target 12% mampu terealisasi sebesar 20,42% (170,16%).

Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.650.120.771,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.459.551.963,63 atau sebesar

95,90% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 97,95% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik. Anggaran pada program ini dialokasikan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sebesar 71,97%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 200.225.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 117.108.800,00 atau sebesar 58,49%. Realisasi kegiatan yang rendah disebabkan karena adanya kendala waktu dan komitmen Kelompok Masyarakat pada program PTSL.

b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 55.090.594,00 dan terealisasi sebesar Rp 55.090.594,00 atau sebesar 100%.

c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan sosial dan budaya masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 430.582.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 428.721.500,00 atau sebesar 99,57%.

d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Demangan sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 516.925.000,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 509.941.000,00 atau sebesar 98,65%.

e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Kotabaru sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 527.043.000,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 522.732.100,00 atau sebesar 99,18%.

f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Klitren sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp

500.391.474,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 471.322.200,00 atau sebesar 94,19%.

g. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Baciro sebesar 99,64%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 530.998.308,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 484.814.100,00 atau sebesar 91,30%.

h. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Terban sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 559.415.225,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 548.346.000,00 atau sebesar 98,02%.

i. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.449.170,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.321.475.669,63 atau sebesar Rp 99,40%.

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Kecamatan Gondokusuman telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 97,92% dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 92,02% sehingga dapat dikatakan dalam kategori sangat baik.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2019 sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2020
KOTA YOGYAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100,00%	1.134.461.274	100,00%	859.585.058	100,00%	75,77%	100%	100%	
	1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					99.331.000	100,00%	99.077.600	100,00%	99,74%	100%	100%	
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi			223 kali		223 kali		100,00%				
		Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai			0 orang		0 orang		100,00%				
	2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.035.130.274		760.507.458	100,00%	73,47%	100%	100%	
		Jasa pengamanan kantor			17 orang		17 orang		100,00%				
		Penyediaan alat tulis kantor			72 jenis		72 jenis		100,00%				
		Penyediaan alat listrik dan elektronik			17 jenis		17 jenis		100,00%				
		Meterai 3000 Meterai 6000			600 lb.		600 lb.		100,00%				
		Bahan bacaan/surat kabar			2 jenis		2 jenis		100,00%				
		Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan			11 jenis		11 jenis		100,00%				
		Perawatan Genzet, zenso dan mesin air			3 jenis		3 jenis		100,00%				
		Penyediaan alat-alat perlengkapan kantor			4 jenis		4 jenis		100,00%				
		Penyediaan bahan komputer			11 jenis		11 jenis		100,00%				
		Pembayaran listrik, air dan telepon			12 bulan		12 bulan		100,00%				
		STNK kendaraan dinas			12 roda		12 roda		100,00%				
		Jasa percetakan			2 jenis		2 jenis		100,00%				
		Jasa penggandaan			215300 lembar		215300 lembar		100,00%				
		Administrasi Bank			1 buku		1 buku		100,00%				
		Retribusi			12 bulan		12 bulan		100,00%				
		Peralatan rumah tangga			6 unit		6 unit		100,00%				
		Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			0 -		0 -		100,00%				
		Jasa Nieban			1 orang		1 orang		100,00%				
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			6 unit		6 unit		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja									100,00%	86,61%			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100,00%	722.068.374	99,64%	668.089.415	99,64%	92,52%	100%	100%	
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor			633.042.374		600.548.078	99,29%	94,87%	100%	100%		
		Penyediaan alat kantor			1 jenis		1 jenis	100,00%					
		Jasa pemeliharaan gedung kantor			4 jenis		1 jenis	25,00%					
					3 jenis		3 jenis	100,00%					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			89.026.000		67.541.337	100,00%	75,87%	100%	100%		
					21 unit		21 unit	100,00%					
Rata-rata capaian kinerja								99,64%	85,37%				
Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100,00%	5.385.000	100,00%	5.379.000	100,00%	99,89%	100%	100%	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja	Dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran			5.385.000		5.379.000	100,00%	99,89%	100%	100%		
					9 dokumen		9 dokumen	100,00%					
Rata-rata capaian kinerja								100,00%	99,89%				
Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	100%	80,5	4.050.120.771	81,03	4.459.551.964	100,66%	95,90%	81	81	100%
		Tingkat swadaya masyarakat	-	100%	12,00%		20,42%		1,70%	0,00%	-	-	100%
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman				200.225.500		117.108.800	71,97%	58,49%	100%	100%		
		1. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas RT RW LPMK			342 orang		342 orang	100,00%					
		2. Pelatihan Penanggulangan Bencana			1 kali		1 kali	100,00%					
		3. Evaluasi Kelurahan			5 kelurahan		5 kelurahan	100,00%					
		4. Forkompink			12 bulan		12 bulan	100,00%					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		5. Monografi			2 dokumen		2 dokumen		100,00%				
		6. Forum Linmas			4 kali		4 kali		100,00%				
		7. Ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung			4 jenis		4 jenis		100,00%				
		8. Jasa Pengamanan Bencana dan Keramalan			4 kali		4 kali		100,00%				
		9. Operasional Kampung			5 kelurahan		5 kelurahan		90,00%				
		10. Fasilitas Pokmas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSIL)			85 Pokmas		85 Pokmas		30,00%				
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman					55.090.594		55.090.594	100,00%	100,00%	100%	100%	
		1. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan			2 dokumen		2 dokumen		100,00%				
		2. Operasional pelayanan administrasi terpadu			12 bulan		12 bulan		100,00%				
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman					430.582.500		428.721.500	100,00%	99,57%	100%	100%	
		1. Forum TKPK			5 kelurahan		5 kelurahan		100,00%				
		2. Lomba HKG			1 kali		1 kali		100,00%				
		3. Operasional Kegiatan PKK			12 bulan		12 bulan		100,00%				
		4. Money Semangat Segoro Amarto			42 kali		42 kali		100,00%				
		5. Penyuluhan Kader Jumantik			3 hari		3 hari		100,00%				
		6. Latihan Kesenian			10 kali		10 kali		100,00%				
		7. Pentas Seni Budaya dan HUT Kota Yogyakarta			1 kali		1 kali		100,00%				
		8. Penyuluhan Mental dan Spiritual bagi anak, remaja dan generasi muda			5 hari		5 hari		100,00%				
		9. Operasional UKS			4 kali		4 kali		100,00%				
		10. Penyuluhan Pemberdayaan Lansia			1 kali		1 kali		100,00%				
		11. Penyuluhan Kader PSN			1 kali		1 kali		100,00%				
		12. Penyuluhan Kelembagaan Forum Kecamatan Inklusif			1 kali		1 kali		100,00%				
		13. Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas			1 kali		1 kali		100,00%				
		14. Pelatihan komputer bagi pengurus PKK			5 hari		5 hari		100,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		15. Workshop Dasawisma			1 kali		1 kali		100,00%				
		16. Workshop Keolahragaan			2 kali		2 kali		100,00%				
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan					516.925.000		509.941.000	100,00%	98,05%	100%	100%	
		1. Pelatihan Tanaman Toga dan Tabulaport			30 orang		30 orang		100,00%				
		2. Pelatihan Industri Rumah Tangga			30 orang		30 orang		100,00%				
		3. Pelatihan Kader Kesi dan RW Siaga			50 orang		50 orang		100,00%				
		4. Pelatihan Seni Budaya			1 kali		1 kali		100,00%				
		5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda			1 kali		1 kali		100,00%				
		6. Operasional Kegiatan PKK Kelurahan Demangan			12 bulan		12 bulan		100,00%				
		7. Sosialisasi Bahaya Rokok dan Narkoba bagi Anak			1 kali		1 kali		100,00%				
		8. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak			1 kali		1 kali		100,00%				
		9. Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga			1 kali		1 kali		100,00%				
		10. Penyuluhan Kelembagaan Pemuda			0 0		0 0		0,00%				
		11. Sosialisasi Kesehatan Lansia			12 kali		12 kali		100,00%				
		12. Sosialisasi ODGJ			1 kali		1 kali		100,00%				
		13. Penyuluhan Kader Posyandu			1 kali		1 kali		100,00%				
		14. Sosialisasi PIK R			1 kali		1 kali		100,00%				
		15. Pentas dan Kreasi PAUD			11 kali		11 kali		100,00%				
		16. Jasa Piket Keakamaan			0 kali		0 kali		100,00%				
		17. Fasilitator Pembangunan Wilayah			0 0		0 0		0,00%				
		18. Pelatihan Membuat Pupuk Organik bagi KWT			1 kali		1 kali		100,00%				
		19. Pelatihan Budidaya Lele Cendol			2 kali		2 kali		100,00%				
		20. Pelatihan Menanam Sayuran			2 kali		2 kali		100,00%				
		21. Pelatihan Merawat Jenazah			2 kali		2 kali		100,00%				
		22. Pelatihan LINMAS			1 kali		1 kali		100,00%				
		23. Pelatihan Sablon			1 kali		1 kali		100,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		24. Pelatihan Mengolah Sampah Organik			1 kali		1 kali		100,00%				
		25. Workshop Penyakit TB			1 kali		1 kali		100,00%				
		26. Workshop Pemanganan KDRT			1 kali		1 kali		100,00%				
		27. Workshop Kader Pendidik PAUD			1 kali		1 kali		100,00%				
		28. Workshop Kekerasan Seksual Anak			1 kali		1 kali		100,00%				
		29. Workshop Kontrasepsi Pilihan			1 kali		1 kali		100,00%				
		30. Workshop Strategi Advokasi dan KIE Program			1 kali		1 kali		100,00%				
		31. Workshop Pengurangan Sampah			1 kali		1 kali		100,00%				
		32. Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga			1 kali		1 kali		100,00%				
		33. Workshop Remaja dan Permasalahan di Era Milenial			1 kali		1 kali		100,00%				
		34. Pelatihan Instruktur Senam Lansia			2 kali		2 kali		100,00%				
		35. Institusi Masyarakat Perkotaan Tingkat Kelurahan			0		0		0,00%				
		36. FGD Kampung			80 orang		80 orang		100,00%				
		37. Kegiatan Fisik			2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%				
		38. Konsultan Perencana			2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%				
		39. Konsultan Pengawas			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru					527.043.000		522.732.100	100,00%	99,18%	100%	100%	
		1. Sarasehan dan Pembekalan Kader KB, KP Ibu, GSI dan Posyandu			1 kali		1 kali		100,00%				
		2. Pentas Seni Kreasi PAUD dan Lansia			2 kali		2 kali		100,00%				
		3. Workshop Pemanfaatan Toga dan Akupuntur			2 hari		2 hari		100,00%				
		4. Sarasehan Bahaya Sex Bebas dan Narkoba			2 hari		2 hari		100,00%				
		5. Operasional Kelurahan Siaga			4 kali		4 kali		100,00%				
		6. Workshop Literasi Digital bagi Anak-anak			1 kali		1 kali		100,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		7. Sarasehan Peningkatan Kapasitas Jagawarga dan Linmas			2 hari		2 hari		100,00%				
		8. Pawai Alesports			1 kali		1 kali		100,00%				
		9. Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru			4 kali		4 kali		100,00%				
		10. Operasional Yandu Plus			2 kali		2 kali		100,00%				
		11. Pelatihan Kewirausahaan berbasis IT			0 hari		0 hari		0,00%				
		12. Pelatihan Rajut			0 hari		0 hari		0,00%				
		13. Pelatihan Hidroponik			0 hari		0 hari		0,00%				
		14. Forum Kelembagaan Kelurahan Kotabaru			1 kali		1 kali		100,00%				
		15. Simulasi Kebencanaan dan Kegawatdaruratan bagi Anggota KSB			2 hari		2 hari		100,00%				
		16. Fasilitator Pembangunan Wilayah			0 hari		0 hari		0,00%				
		17. Bimtek Perencanaan Pembangunan Wilayah			60 orang		60 orang		100,00%				
		18. Pelatihan Budaya Lele			80 orang		80 orang		100,00%				
		19. Pelatihan Budaya Sayuran			80 orang		80 orang		100,00%				
		20. Workshop Kampung			75 orang		75 orang		100,00%				
		21. Sarasehan Rintisan Kelurahan Budaya			55 orang		55 orang		100,00%				
		22. Pekerjaan Fisik			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		23. Konsultan Perencana			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		24. Konsultan Pengawas			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		25. Jasa Piket Masyarakat			0 kali		0 kali		100,00%				
	6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren					500.391.474		471.322.200	100,00%	94,19%	100%	100%	
		1. Pelatihan Tanaman Herbal			32 orang		32 orang		100,00%				
		2. Pelatihan Membuat Kue			65 orang		65 orang		100,00%				
		3. Pelatihan Batik dan Pewarnaan			40 orang		40 orang		100,00%				
		4. Workshop Bank Sampah Pemuda			30 orang		30 orang		100,00%				
		5. Lomba Kampung Bersih dan Sehat			16 RW		16 RW		100,00%				
		6. Pelatihan Musik dan Tari Tradisional			2 kali		2 kali		100,00%				
		7. Sarasehan Budaya bergodo Klitren			70 orang		70 orang		100,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		8. Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren			12 bulan		12 bulan		100,00%				
		9. Workshop peran Lansia dalam membangun Generasi Muda			150 orang		150 orang		100,00%				
		10. Pelatihan Publik Speaking			40 orang		40 orang		100,00%				
		11. Wokshop Peningkatan Kapasitas Kader Gizi			40 orang		40 orang		100,00%				
		12. Workshop PIKK			40 orang		40 orang		100,00%				
		13. Operasional Kelurahan Slaga			16 RW		16 RW		100,00%				
		14. Jasa Piket Keagamaan dan Keramalan			4 kali		4 kali		100,00%				
		15. Fasilitator Pembangunan Wilayah			0 orang		0 orang		0,00%				
		16. FGD Kelembagaan Kampung Kel. Klitren			100 orang		100 orang		100,00%				
		17. Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)			20 orang		20 orang		100,00%				
		18. Pelatihan Batik Jumpitan (lanjutan)			20 orang		20 orang		100,00%				
		19. Workshop Karang Taruna			75 orang		75 orang		100,00%				
		20. Workshop Kampung Ramah Anak			60 orang		60 orang		100,00%				
		21. Budaya Lela Cendol			50 orang		50 orang		100,00%				
		22. Pelatihan Kampung Sayur			30 orang		30 orang		100,00%				
		23. Pekerjaan Fisik			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		24. konsultan Perencana			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		25. Konsultan Pengawas			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
	7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro					530.998.308		484.814.100	99,64%	91,30%	100%	100%	
		1. Penyuluhan KDRT			1 kali		1 kali		100,00%				
		2. Penyuluhan Mental Remaja dan Pemuda			1 kali		1 kali		100,00%				
		3. Pelatihan Membuat Hantaran			1 kali		1 kali		100,00%				
		4. Pelatihan bagi pendidik PAUD			1 kali		1 kali		100,00%				
		5. Pelatihan Administrasi Posyandu			1 kali		1 kali		100,00%				
		6. Operasional Kegiatan Administrasi PKK Kelurahan Baciro			9 kali		9 kali		100,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		7. Penyuluhan bagi orang tua Penyandang Disabilitas			1 kali		1 kali		100,00%				
		8. Penyuluhan Pendidikan Anak terhadap digital			1 kali		1 kali		100,00%				
		9. Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro			0 kali		0 kali		0,00%				
		10. Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa			1 kali		1 kali		100,00%				
		11. Pelatihan kebencanaan bagi linmas			1 kali		1 kali		100,00%				
		12. Penyuluhan Kesehatan bagi lansia			1 kali		1 kali		100,00%				
		13. Pelatihan seni budaya			0 kali		3 kali		80,00%				
		14. Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat			0 kali		0 kali		0,00%				
		15. Operasional Kelurahan Siaga			2 kali		2 kali		100,00%				
		16. Pelatihan Administrasi Petugas Pekerti			1 kali		1 kali		100,00%				
		17. Penyuluhan RT RW			2 kali		2 kali		100,00%				
		18. Pelatihan IT bagi kader KB			1 kali		1 kali		100,00%				
		19. Pelatihan Pengolahan Limbah dan daur ulang sampah			1 kali		1 kali		100,00%				
		20. Pelatihan UMKM			1 kali		1 kali		100,00%				
		21. Pelatihan Menjahit			0 kali		0 kali		0,00%				
		22. Pelatihan Pembuatan Bakpia			1 kali		1 kali		100,00%				
		23. Pelatihan Batik Sibori			1 kali		1 kali		100,00%				
		24. Lomba Kampung Hijau			1 kali		1 kali		100,00%				
		25. Fasilitator Pembangunan Wilayah			0 orang		0 orang		0,00%				
		28. FGD Kampung			12 kali		12 kali		100,00%				
		30. Konsultan Perencana			2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%				
		31. Konsultan Pemasar			2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%				
		26. Pelatihan Budidaya Lele			3 kali		3 kali		100,00%				
		27. Pelatihan Budidaya Sayur			0 kali		0 kali		100,00%				
		29. Pekerjaan Fisik			2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%				
	8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	1. Operasional Administrasi PKK Kelurahan, RT RW			12 bulan		12 bulan		100,00%	100%	100%		
		2. Penyuluhan bagi masyarakat			5 kali		5 kali		100,00%				
						559.415.225		548.346.000	98,02%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
		3. Pentas Seni dan Kreasi PAUD			1 kali		1 kali		100,00%				
		4. Gelar Potensi UMKM			0 kali		0 kali		0,00%				
		5. Pentas Seni Budaya Potensi Wilayah			4 kali		4 kali		100,00%				
		6. Forum lembaga wilayah Terban			4 lembaga		4 lembaga		100,00%				
		7. Workshop P2WKSS			1 kali		1 kali		100,00%				
		8. Operasional Pokmair dan Kampung Herbal			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		9. Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian			5 orang		5 orang		100,00%				
		10. Fasilitator Pembangunan Wilayah			0 orang		0 orang		0,00%				
		11. FGD Gandeng Gendong/Branding Kampung			40 orang		40 orang		100,00%				
		12. FGD Kelurahan Budaya			40 orang		40 orang		100,00%				
		13. Pelatihan Lele Cendol			75 orang		75 orang		100,00%				
		14. Pelatihan Sayur Hidroponik			40 orang		40 orang		100,00%				
		15. Pelatihan Kuliner			40 orang		40 orang		100,00%				
		16. Pelatihan Sampah			40 orang		40 orang		100,00%				
		17. Pekerjaan Fisik			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		18. Konsultan Perencana			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
		19. Konsultan Pengawas			2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%				
	9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman					1.329.449.170		1.321.475.070	100,00%	99,40%	100%	100%	
		1. Pelatihan Kewirausahaan UMKM			50 UMKM		50 UMKM		100,00%				
		2. Gelar Potensi UMKM			3 kali		3 kali		100,00%				
		3. Sosialisasi bagi pemilik pondokan			50 Pemilik		50 Pemilik		100,00%				
		4. Penyuluhan PKL			50 PKL		50 PKL		100,00%				
		5. Pemeliharaan Fasum			5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%				
		6. Pemeliharaan Jalan			3478 m2		3478 m2		100,00%				
		7. PJU lingkungan			275 titik		275 titik		100,00%				
		8. Lomba Kampung Hijau			5 kelurahan		5 kelurahan		100,00%				
		9. Musrenbang			1 kecamatan		1 kecamatan		100,00%				
		10. Penyusunan Profil			1 kali		1 kali		100,00%				
		11. Pembuatan Inmen			2 dokumen		2 dokumen		100,00%				
		12. Pendataan Pondokan			5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%				
		13. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan			0 0		0 0		0,00%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja		Realisasi Renja		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
Rata-rata capaian kinerja									96,85%	93,20%			
Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Total anggaran dari seluruh program						6.512.035.419		5.992.005.437	97,92%	92,02%			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)									97,92%	92,02%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Pelaksanaan sesuai tatakala. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala												
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Keterbatasan SDM, adanya kendala dalam pengumpulan rekening Pokmas PTSL												
Tindak lanjut yang diperlukan	:												
Tindak lanjut yang diperlukan	:												

Yogyakarta,

Disusun oleh
Camat GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama diantaranya adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja kunci (IKK). OPD Kecamatan Gondokusuman belum memiliki tolak ukur SPM dan indikator kinerja yang akan diuji sehingga tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan pengisian kuesioner pada OPD pemberi layanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali. Dalam hal ini masyarakat yang datang ke OPD Kecamatan Gondokusuman melalui PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) diminta untuk mengisi kuesioner terkait kualitas pelayanan yang diberikan.

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan pada OPD Kecamatan Gondokusuman yang mengelola kegiatan PATEN telah memiliki standar pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan juga telah disediakan seperti loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, ruang foto, tempat penanganan pengaduan, dan ruang tunggu serta toilet.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah disusun. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan telah dilengkapi sarana teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, WIFI gratis serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian pada ruang tunggu juga tersedia pojok literasi, arena bermain anak, TV, koran harian lokal, makanan kecil dan juga ruang laktasi.

Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR SASARAN PD Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman			390	395	400	405	390,2	395	400	405	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan diperoleh dari penjumlahan nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			80,5	81	81,5	82	81,03	81	81,5	82	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}
	Tingkat Swadaya Masyarakat			12%				20,42%				
	Angka Swadaya Murni				4.700.000.000	4.831.000.000	4.973.000.000	-		4.831.000.000	4.973.000.000	Tahun 2020 sudah tidak menggunakan indikator tingkat swadaya masyarakat

Yogyakarta,

2020

CAMAT GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disebutkan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Kecamatan Gondokusuman telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP). Sedangkan untuk persyaratan teknis telah terpenuhi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Perangkat Daerah, demikian juga dengan di Kecamatan. Masyarakat menilai kinerja Kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Capaian indikator untuk program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2019 adalah sangat baik, yaitu dengan nilai survey kepuasan masyarakat tercapai 100,66% dan tingkat swadaya masyarakat tercapai 170,16%.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kualitas sumber daya manusia yang relatif memadai, dukungan anggaran, komitmen bersama, motivasi kerja dan suasana kerja yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi yang baik di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait, serta kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja serta rincian tugas instansi merupakan faktor internal yang sangat mendukung. Selain itu masukan, saran, kritik dan partisipasi serta dukungan masyarakat sebagai faktor eksternal juga sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Gondokusuman.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondokusuman yaitu berkaitan dengan adanya penyaluran Dana Kelurahan pada tahun 2019 yang dikelola oleh Kelurahan mengakibatkan anggaran Kelurahan bertambah besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini menjadi timpang ketika pengelolaan anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan SDM yang memadai. Selain itu beberapa Seksi di Kecamatan juga tidak memiliki staf karena selama tahun 2019 tidak ada penambahan SDM, sehingga beban kerja menjadi lebih berat.

Kondisi-kondisi tersebut diatas jelas akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi melalui misinya. Program kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman dalam pelaksanaannya akan memerlukan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian visi dan misi dapat dilakukan walaupun dengan perjuangan yang lebih berat.

Guna untuk mendukung peningkatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terdapat beberapa peluang, diantaranya adalah :

- a) Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik;
- b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur;
- c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat;
- d) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* nya;
- e) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat nya;
- f) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- g) Ketersediaan Aparatut Sipil Negara sesuai dengan Anjab;
- h) Kelancaran akses koordinasi dan informasi;
- i) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- j) Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sedangkan beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi;
- b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun;
- c) Anggaran daerah yang terbatas;
- d) Era reformasi dan milineal mendorong masyarakat semakin kritis;
- e) Tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik semakin tinggi;
- f) Mewujudkan tatanan era new normal di berbagai bidang terkait wabah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
- g) Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 antara lain :

- a. Isu strategis Infrastruktur dan Tata Ruang
 1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong.

2. Agenda Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari Millinium Development Goals (MDGs)
 3. Ruang Terbuka Hijau
 4. Permukiman tidak layak huni
 5. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali)
 6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian
- b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
1. Pengembangan kampung-kampung wisata
 2. Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat
 3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner
- c. Isu strategis Ekonomi
1. Revolusi Industri 4.0
 2. Koperasi dan UMKM
 3. Pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan lele cendol, lorong sayur dan aquaponics
- d. Isu strategis Sosial
1. Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas)
 2. Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada
- e. Isu strategis Lingkungan
1. Perlindungan ketersediaan air
 - terpeliharanya imbuan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
 - pengendalian pencemaran air tanah
 2. Pengolahan Sampah Mandiri
 3. Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan
 4. Membangun perilaku ramah lingkungan
- f. Isu strategis Keluarga
1. Pola Asuh Anak
 2. Dasa wisma
- g. Isu strategis Apatur Sipil negara
1. Reformasi birokrasi
 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
 3. Keterbukaan Informasi Publik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pada rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk OPD Kecamatan Gondokusuman tahun 2021 adalah Rp 12.825.532.940,00. Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran gaji dan TPP perangkat daerah 2021.

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musenbang) tahun 2020 untuk kegiatan tahun 2021 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan maka tersusun usulan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman tahun 2021.

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel.**

2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Gondokusuman

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				12,853,365,940					12,853,365,940	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kemantren Gondokusuman	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kemantren Gondokusuman	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	7,488,511,807	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%		
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,260,000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				5,763,636,440	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				1,718,613,367	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kemantren Gondokusuman	Nilai survei kepuasan masyarakat	81		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kemantren Gondokusuman	Nilai survei kepuasan masyarakat	81	631,380,068	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				157,264,500	
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				103,980,000	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat				370,135,568	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kemantren Gondokusuman	Angka Swadaya Murni	Rp4.831.000.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kemantren Gondokusuman	Angka Swadaya Murni	Rp4.831.000.000,00	4,519,839,133	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4,519,839,133	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran	213,634,932	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kedisiplinan dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kedisiplinan dan Ketertiban Umum				177,634,932	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				36,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan di tingkat Kelurahan (pra musrenbang) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat (LPMK, Ketua RT/RW/Kampung, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang kemudian dibawa ke forum musrenbang Kelurahan berlanjut sampai dengan musrenbang Kecamatan dan menghasilkan skala prioritas program/kegiatan.

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan kebutuhan riil. Sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Keperlingan Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondokusuman

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan dan penanganan kerusakan ringan PJJ lingkungan						pemeliharaan fasilitas umum PJJ lingkungan	350 titik	
2	Sapaan Anak Kost	Kec. Gondokusuman					Anak kost yang tertib dan berbudaya	5 kelurahan	
3	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	Kec. Gondokusuman					Pemberian informasi kebijakan pelaksanaan pemilihan rd dan rw	1 kali	
4	Musrenbang kecamatan dan Kelurahan	Kec. Gondokusuman					Penyusunan dokumen program kegiatan dan pembangunan	6 dokumen	
5	Penyusunan Monografi	Kec. Gondokusuman					Kelengkapan data kewilayahan	2 kali	
6	Pendampingan perbaikan manajemen UMKM	Kec. Gondokusuman					memajukan UMKM dan aspek perbaikan manajemen	60 orang	
7	Sinergitas Linmas	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas linmas	20 orang x 3 kali	
8	Penyusunan Informasi program dan kegiatan	Kec. Gondokusuman					laporan informasi yang dilaksanakan	2 dokumen	
9	Sarasehan sinergitas FKDM	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan dan keamanan wilayah	75 orang	
10	Epo/Gelar polres UMKM	Kec. Gondokusuman					sedah promosi produk UMKM	1 kegiatan	
11	Operasional PATEN	Kec. Gondokusuman					Menambah kelancaran pelayanan	2 orang	
12	Sarasehan bersama FPK	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan dan keamanan wilayah	75 orang	
13	Pelatihan Saga Bencana	Kec. Gondokusuman					meningkatkan keterampilan penanganan bencana	100 orang	
14	Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah	Kec. Gondokusuman					Pengelolaan bank sampah yang optimal dan kreatif	65 orang	
15	Operasional Forum Penyelenggaraan pemerintahan Forkompimda	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan	10 bulan	
16	Rapat koordinasi Dektan dan Gapoktan	Kec. Gondokusuman					sinergis komunikasi gapoktan kecamatan	4 kali	
17	Sapaan Penyelenggaraan Pondokan	Kec. Gondokusuman					Penyelenggaraan pondokan yang tertib	5 kelurahan	
18	Pengukuhan RT dan RW	Kec. Gondokusuman					Mengukuhkan lembaga RT dan RW	1 kali	
19	Workshop Kapabilitas	Kec. Gondokusuman					Meningkatkan pengetahuan kapabilitas dan pengelola polres wilayah	50 orang	
20	Pendampingan evaluasi kelurahan	Kec. Gondokusuman					Meningkatkan pembangunan kelurahan	3 kali	
21	Penyusunan Perencanaan Kelurahan kegiatan 2022	Kec. Gondokusuman					Inventarisasi permasalahan dan perumusan program kegiatan untuk tahun berikutnya	5 kelurahan	
22	Operasional keleriban masyarakat	Kec. Gondokusuman					keleriban,PAM vandisme dan sambang kampung	15 orang x 10 bulan	
23	Penyusunan Profil Kelurahan	Kec. Gondokusuman					Laporan informasi potensi dan perkembangan kelurahan	1 dokumen	
24	Pengamanan Masyarakat	Kec. Gondokusuman					keamanan dan keleriban dan siaga menangan bencana	25 orang x 20 hari	
25	Rapat koordinasi kelembagaan Forkom UMKM	Kec. Gondokusuman					sinergisitas program dan koordinasi kegiatan forkom	3 kali	
26	Diseminasi informasi pelayanan prima	Kec. Gondokusuman					Penyampaian informasi update kepada warga masyarakat	2 kali	
27	Operasional FKDM	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan	20 orang	
28	Puhab Ruang Pelayanan Kecamatan Gondokusuman	Kec. Gondokusuman					meningkatkan kenyamanan publik	1 unit	
29	Operasional FPK	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan	20 orang	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	
30	Operasional Forum Release Gondokusuman	Kec. Gondokusuman					meningkatkan sinergitas kelembagaan	4 kali	
31	Moey Gapokan	Kec. Gondokusuman					Memonitoring kelompok Gapokan kecermatan	2 kali	
32	Parenting PAUD		Demangan	Pengok	12		Masyarakat menjadi sehat	1 rata sumber, 20 peserta	
33	Penanaman tanaman perindang		Demangan	Demangan		2	Lingkungan menjadi nyaman dan indah	4 bush	
34	Pelatihan baik jumpitan		Demangan	Pengok	12	42,43,44	membardayakan masyarakat untuk dapat berusaha	20 orang	
35	Pengadaan kaca spin jalan		Demangan			4	Agar kendaraan tidak saling bertabrakan	1 buah kaca spin jalan	
36	Perbaikan gapura RW		Demangan	Pengok	12	43	Lebih indah, bersih dan dikawatirkan roboh dan mengenai orang atau kendaraan, maka akan memakan korban	1 UNIT	
37	Pembinaan Administrasi SIP Posyandu		Demangan				Menyamakan persepsi	50	
38	Alat Tulis Kantor		Demangan				Terlir Administrasi	64 RT	
39	Pelumpuran selokan		Demangan			42,43,44	Untuk kesehatan masyarakat karena tidak ada nyamuk yang berkembang di selokan	500 m	
40	Kursus pastry (kacik kering)		Demangan			9			
41	Lomba dolanan anak		Demangan	Kampung Sapan			melestarkan budaya	1 paket	
42	Sosialisasi Kesehatan Jiwat		Demangan					50	
43	Gerakan dasar gizi meliputi : menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI eksklusif		Demangan	Pengok		34,35,36,37	supaya juga tumbuh embang anak dengan baik	4 kegiatan	
44	Sibon		Demangan	Demangan	5		Teknik melpat	15 orang	
45	Pembuatan biopori jumbo modifikasi		Demangan			3	Selain di pergunakan sebagai tempat tangkapan air hujan juga dipergunakan untuk pembusukan sisa sampah basah dari rumah tinggal	15 biopori jumbo @400,000	
46	Pelatihan BKS, BKB, BKL, PKM		Demangan				Menyamakan administrasi kegiatan	50	
47	Lomba Masak Ikan Lela		Demangan				Supaya masyarakat lebih kreatif mengolah ikan lele untuk menunjang usaha lele candol	50	
48	Sosialisasi Bertugas		Demangan				Siap bertugas	70	
49	Latihan natin gamelan		Demangan	Kampung Sapan			melestarkan budaya	48a	
50	Pelatihan kuliner		Demangan	Demangan	5		Terampil	50 orang	
51	Sosialisasi Pandukan		Demangan				Merapikan dan menertibkan kos-kosan		
52	Parenting Orang tua, Remaja, Anak-anak		Demangan				Menjadikan masyarakat berperilaku sehat	60 ortu, 60 remaja, 60 anak2	
53	Pengadaan alat kesehatan (LANZIA, Posbindu)		Demangan			12	Masyarakat menjadi sehat	4 UNIT	
54	Pengadaan APE PAUD		Demangan			2	Menambah kreatif dan kecenderasan anak	1a	
55	Pelatihan Pertanian sayur		Demangan	Demangan	5		Terampil	30 orang	
56	Rehab jalan		Demangan	Pengok		31,32	Jalan menjadi nyaman untuk di lewati	100 m2	
57	Lomba Lingkungan Sehat		Demangan				Memotivasi warga untuk kesehatan lingkungan	12 RW	
58	Gelar budaya anak		Demangan	Pengok	11		warga bisa menilai dengan benar	10 orang	
59	Pelatihan Parenting		Demangan					50 peserta	
60	Pelatihan Perawatan Jenazah		Demangan			11	Jenazah dapat segera dirawat dengan baik dan benar	10 orang	
61	Gelar potensi budaya pemuda		Demangan				Mengenalkan potensi kebudayaan yang ada di wilayah Demangan. Untuk mengundang wisatawan	12 Orang	
62	Jalan hijau		Demangan			9	Udara sekitar menjadi sejuk dan sedap di pandang mata	50 pot besar	
63	Gerakan pengelola sampah rumah tangga		Demangan			34,35,36,37	terwujud pemisahan sampah organik dan sampah non organik kemudian diolah menjadi produk bermanfaat	4 kegiatan	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW			
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)
64	Pelatihan EO		Demangan			Agar kegiatan yang ada baik di unit ataupun kelurahan tertata rapi. Baik itu secara maupun stand UMKM pada waktu acuan	20 orang	
65	JBM (Jam Belajar Masyarakat)		Demangan	Demangan	3			
66	Nahab pengocoran jalan		Demangan			26	Jalan menjadi lancar	200 m2
67	Pelatihan Daur Ulang Sampah		Demangan				Mengubah sampah menjadi lebih bermanfaat	25 Orang
68	Facilitasi kegiatan posyandu		Demangan				Kesamaan alat perimbangan	12
69	Penyuluhan narkoba		Demangan					
70	Sarasehan ekonomi kreatif		Demangan		10		Membuka wawasan para pemuda pemuda untuk mengerti tentang ekonomi kreatif	1 Kegiatan
71	Menambah kualitas TBM dan JBM		Demangan	Pengok			Masyarakat gemar membaca	4 x 3000000
72	Peningkatan kapasitas kader RWK dan posyandu		Demangan			34,35,36,37	Mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga, meliputi : kebersihan lingkungan PHBS, got keluarga, pendidikan, home industry	4 kegiatan
73	Capacity Building		Demangan				Manajemen organisasi untuk menganalisa organisasi dan meningkatkan kapasitas karang taruna.	30 orang
74	Penyuluhan Hukum		Demangan	Demangan			Menambah wawasan tentang hukum bagi pemuda	selap sebulan sekali @2000000
75	PAM Kewilayahan		Demangan					6 org x 11 bh x 4 minggu x 50.000
76	Keluarga disabilitas diberi diklat kewirausahaan		Demangan				Menambah pendapatan sehingga mampu membiayai	1 Kegiatan
77	Penyuluhan HIV AIDS		Demangan					
78	Senam Aerobik		Demangan	Kampung Pengok			Masyarakat menjadi sehat dan semangat	12 kali setahun
79	Penyempurnaan laras Pasrum		Demangan	Pengok	12		Dapat dipergunakan untuk kegiatan warga RW	60 m2
80	Pembuatan biopori jumbo modifikasi		Demangan		1		Selain di pergunakan sebagai tempat tangkapan air hujan juga dipergunakan untuk pembusukan sisa sampah basah dari rumah tangga	15 biopori jumbo @400.000
81	Pengadaan tenaga fasilitator kelurahan		Demangan				Untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan di kelurahan Demangan	1 org x 12 bulan
82	Focus Group Discussion (FGD) masalah ketahanan dalam Rumah Tangga (KDRT), ketahanan		Demangan				Menjadikan masyarakat berperilaku sehat	40 remaja dan anak
83	Jalan sehat		Demangan	Kampung Pengok			Warga menjadi sehat	2 kegiatan
84	Penyandang disabilitas diberi kursus keterampilan jatu, daur ulang dan broa Skupreus		Demangan				Disabilitas punya keterampilan dan pendapatan	1 Kegiatan
85	Pemasangan konblok		Demangan			1	Jalan menjadi aman untuk di lalui	25 meter
86	Sosialisai Posbindu		Demangan					12 RW
87	Pengadaan ATK		Demangan	Pengok	12		Membudayakan membaca	1 paket ATK
88	Pengadaan Alat Cek Darah		Demangan				keehatan lansia terkontrol	12 unit
89	Rapat Perlemuan selap 2 Bulan sekali		Demangan				Koordinasi dan Konsolidasi	70
90	Pembuatan portal jalan masuk RW 04		Demangan		4		Agar kendaraan bermuatan berat tidak seandainya kalura masuk di wilayah RW 04 sehingga jalan tetap bagus	3 buah
91	Pengadaan alat kesehatan (LANSIA, Posbindu)		Demangan	Pengok	12		Masyarakat menjadi sehat	4 UNIT
92	Workshop dongeng pendidikan PAUD		Demangan				Supaya pinar mendinging	30

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	
93	Gebyar anak demangan		Demangan				Menyalurkan bekal anak-anak demangan	60 peserta	
94	Rapat RW		Demangan				Koordinasi Pengurus	12 RW	
95	Pembalikan selokan bentuk tulupnya		Demangan			42-44	Ar hujan akan mengalir pada jalurnya di selokan, dan keamanan pejalan kaki	200 m	
96	Pelatihan baik ECO Print		Demangan	Pangok	12	42,43,44	memberdayakan masyarakat untuk dapat berusaha	20 orang	
97	Program JBM		Demangan	Kampung Sapan				3 x 3000000	
98	Membuat rangkaian buket bunga dari kain tenar atau bunga segar		Demangan		9			PKK RW 09	
99	Sosialisasi Arma		Demangan					30	
100	PGD Bina Keluarga Remaja (BKR), PAUD, SKB		Demangan	Pangok	12		Ibu-ibu akan lebih mengetahui dan dapat mengelola kesehatan anak-anak dan remaja.	3 kegiatan	
101	Perengkapan Jaga		Demangan				Kesatuan Pkkel dan patrol	5	
102	Pelatihan Pembuatan makanan		Demangan	Pangok	11		meningkatkan keterampilan ibu-ibu dalam pembuatan berbagai jenis makanan	30 orang	
103	Pembuatan biopori jumbo modifikasi		Demangan			11, 12, 13	Selain di pergunkan sebagai tempat tangkapan air hujan juga dipergunakan untuk pembusukan sisa sampah basah dari rumah tangga	15 biopori jumbo @400,000	
104	Pembinaan UPAK		Demangan				Supaya kegiatan UPAK lebih maju lagi	50	
105	Pembuatan sumbu resapan		Demangan			42,43,44	Mengurangi banjir, menampung air hujan sehingga pada waktu kemarau air tanah masih ada	6 unit	
106	Perengkapan Jaga		Demangan				Kesatuan Pkkel dan patrol	30	
107	Pelatihan pranata adicara		Demangan	Kampung Sapan				11 orang	
108	JBM (Jam Belajar Masyarakat)		Demangan	Demangan	1		Agar anak usia sekolah belajar dengan baik		
109	SAWAPTA		Demangan				Ketahanan Pakel	70	
110	Pemasaran online		Demangan		9		Peningkatan perekonomian		
111	Pelatihan bahasa Inggris		Demangan	Sapan			Menunjang program dari kampung Sapan untuk menjadi kampung Inggris. Di harap karang taruna berperan serta memajukan dan mengembangkan program kampung Inggris tersebut.	25 Orang	
112	Ecoprint		Demangan	Demangan	5		Batik daun	15 orang	
113	Pembuatan biopori jumbo modifikasi		Demangan		2		Selain di pergunkan sebagai tempat tangkapan air hujan juga dipergunakan untuk pembusukan sisa sampah basah dari rumah tangga	15 biopori jumbo @400,000	
114	APK(Alat Permainan Edukasi) PAUD		Demangan	Pangok	12		Masyarakat menjadi sehat	1 SET	
115	Pelatihan Budidaya Cacing Tanah		Demangan				Membuka lapangan pekerjaan atau bisa menjadi peluang bisnis side job untuk pemanfaatan waktu luang	25 Orang	
116	Pembuatan sumbu resapan		Demangan		11	38,39,40,41	Menampung air hujan agar sumbu tidak cepat kering	6 unit	
117	Pelatihan kader larisa RW 04 dan kader yandu balita		Demangan	Demangan	5		Peningkatan SDM	26	
118	Lomba administrasi PKK RT, RW, Desa		Demangan				Menberi semangat, keseruan administrasi PKK	12 RW	
119	Penyegeran pengurus PKK RW		Demangan	Pangok	12	42,43,44	Ibu-ibu akan lebih bersemangat untuk mengelola kegiatan di lingkungan	25 orang	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
120	Pendampingan Remaja Pulus Sekolah		Demangan				Memiliki kegiatan yang positif	20 remaja-anak	
121	Intervensi Kamiklinan		Demangan	Demangan			Menurunkan angka kamiklinan		
122	Penyuluhan kesehatan gigi		Demangan			12	Masyarakat menjadi sehat	1 kegiatan	
123	Comblock		Demangan			8		200 m2	
124	Sumuz resapan		Demangan			35,36,37	Terjaganya air tanah dengan baik	6 unit	
125	Pengadaan alat cek darah		Demangan				Kesehatan lensa terkontrol	12 unit	
126	Lomba		Demangan					1	
127	Rapat LPPOM		Demangan					1	
128	Peernting untuk anak usia PAUD, SD, SMP dan SMA/remaja		Demangan	Demangan	4		Agar selalu tercipta hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak serta menekan angka kenakalan remaja dan anak	40 orang	
129	Pendidikan anak		Demangan	Demangan	8		Budi pekerti	30 x 12	
130	Pelatihan public speaking		Demangan				Membiasakan untuk berbicara di depan umum. Baik itu pada waktu rapat maupun saat mengunjungi wisata di wilayah kabupaten Demangan	20 Orang	
131	Pembuatan biopori jumbo modifikasi		Demangan			3	Selain di pergunakan sebagai tempat tangkapan air hujan juga dipergunakan untuk pembusukan sisa sampah basah dari rumah tangga	15 biopori jumbo @400,000	
132	Penyuluhan kenakalan remaja tentang fenomena klibh		Demangan			6		75 orang	
133	Pelatihan kuliner		Demangan	Demangan	2		Terampil	20 orang	
134	Pelatihan kuliner		Demangan			10	Menambah pengetahuan tentang kuliner (Pizza)	1 Kegiatan	
135	Perbaikan lapangan badminton		Demangan	Pangok		10	warga menjadi bisa berolahraga lebih nyaman dan lebih sehat		
136	Rapat Pengurus PROK RT		Demangan					12 PROK RW	
137	Pelatihan jurnalistik		Demangan				Membuat story telling maupun berita untuk web kabupaten maupun caption promosi wisata di wilayah Demangan	30 Orang	
138	Facilitasi APE PAUD		Demangan				Kecerdasan anak	50	
139	Membatik Ecoprint		Demangan	Demangan	2		Meningkatkan keterampilan & perekonomian	30-orang	
140	Rapat Pengurus PROK RT		Demangan					44 PROK RT	
141	Pelatihan perlindungan perempuan dan anak		Demangan				Menjadikan masyarakat berperilaku sehat	60 peserta	
142	Pelimpahan SPAL & pembuatan saluran & bak kontrol		Demangan			4	Kalancaran air hujan	60 m2	
143	Workshop Pemasangan Orang tua Terhadap Penyandang Disabilitas		Demangan				Agar orangtua dapat menangani masalah disabilitas	27 Orang	
144	Pengadaan bioflok/long ikan benur instalasinya		Demangan	Demangan	4		Mewujudkan ketahanan pangan dan untuk meningkatkan kamiklinan serta rilisn kerjasama dengan restoran dan warung makan di wilayah RW 04	3 unit bioflok diameter 3 m per @ 2.000.000	
145	Rapat Pengurus Kampung		Demangan				Koordinasi Pengurus	3 Kampung	
146	Pelatihan e-commerce		Demangan					11 RT x 3 orang x 3 kali pelatihan	
147	Pelimpuran SAM		Demangan				Aliran air hujan jadi lancar & tidak menggenang	300 meter	
148	Pemilihan RT dan RW		Demangan						
149	Perluasan rutin tiga bulan sekali untuk keluarga ODGJ		Demangan				Biar pengurus ODGJ dengan keal kabupaten lebih dekat dengan ODGJ dan keluarga	20 orang x 4 pertemuan	
150	Pembasihan saluran air hujan-pelimpuran		Demangan			4	Agar tidak macet saat hujan deras	4 tempat	
151	Ecoprint		Demangan			8			
152	Pelaksanaan Lela Cendol		Demangan	Demangan			Peningkatan ekonomi	12 (retas)	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
153	Pelatihan pengelolaan tanaman sayur (KELOMPOK TANI)		Demangan	Pangok	12		dapat menambah kegiatan yang mempunyai nilai tambah	2 kali	
154	Rapat pengurus Karang Taruna		Demangan	Demangan	2		Koordinasi pengurus	1 RW	
155	Pelatihan bahasa Jawa		Demangan	Demangan	5		Paham bahasa	15 orang	
156	Pembuatan luring sayur dan buah menggunakan pot besar		Demangan			3	Lingkungan asri dan manfaat untuk warga	30 buah	
157	ATK		Kobbaru			20	Tertib administrasi	20x2 p	
158	Pembelajaran Cuci tangan, Gosok gigi & Makan Rasc		Kobbaru				Menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya hidup bersih dan sehat pada anak	50 orang	
159	Sosialisasi kampung KB		Kobbaru				meningkatkan kesadaran keluarga tentang keluarga Berencana	50 orang	
160	Senam Sehat		Kobbaru				Meningkatkan & menjaga kesehatan warga	1x seminggu	
161	Perluasan Forum Keluarga Anak dengan Disabilitas		Kobbaru				Kesetaraan terhadap kaum defabel	6 kali pertemuan	
162	Pelatihan & penguatan SIM PKK RW, RT, DAWIS, KELURAHAN		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	30 orang	
163	Sosialisasi kesehatan lansia		Kobbaru				Menambatkan pengetahuan lansia supaya hidup CERDAS/CEK Kesehatan secara rutin, Eryahkan asap rokok, Rajin Olga dan kegiatan fisik, Diet seimbang, latihan (Cukup, Kelola Stress)	70 orang	
164	Pengadaan Seragam Lapangan KTB		Kobbaru				Agar lebih semangat untuk berprestasi	15 stel	
165	Jaring aspirasi pemuda dan masyarakat (Jaring Aersua)		Kobbaru				Pemuda lebih aktif bersosialisasi di masyarakat dengan mengumpulkan saran dan evaluasi yang di perolehnya	2x dim satu tahun	
166	Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)		Kobbaru				Meningkatkan kesejahteraan keluarga	40 orang	
167	Bimbingan Kowling Keluarga		Kobbaru				Mencegah tindakan Melawan hukum, dimulai dari keluarga	2x dalam satu tahun	
168	Pengadaan Gawang portable		Kobbaru				Lebih semangat latihan	1 pasang	
169	Rehabilitasi SAN		Kobbaru				Akses air hujan lancar	432 m	
170	Sosialisasi Bela negara		Kobbaru				Meningkatkan rasa cinta tanah air	30 orang	
171	Uang Pikat Masyarakat		Kobbaru				Insentif bagi petugas piket	30 orang	
172	Sosialisasi Penanaman Toga & Sayur		Kobbaru				Penghijauan lingkungan tanaman obat keluarga	40 orang	
173	Sapa Anak Kost		Kobbaru				Pencegahan tindakan melawan hukum anak kost	50 orang	
174	Pembuatan Waterlon		Kobbaru			11	meningkatkan subsidi air bersih bagi warga	1 stel	
175	Pemeliharaan Gudang RT		Kobbaru			10	Gudang RT lebih terawat dan bermanfaat	1 paket	
176	Pemeliharaan MCK		Kobbaru		2 & 3		Lebih bersih & Sehat	5 titik	
177	Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA (P4GN)		Kobbaru				meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya NAPZA	50 orang	
178	Rapat pengurus PKK RT		Kobbaru			20 PKK RT	Koordinasi pengurus	20x800	
179	Pengadaan alat kesehatan lengkap (timbangan bayi, timbangan decimiligram injak, alat tensi, pengukur tinggi badan, PJK, Mikrotaka, infanometer, alat tes GDCAu, Kantong persalinan & ibu hamil, perla bumi)		Kobbaru				Mendukung kegiatan posbindu & posyandu balita lansia	40 unit	
180	Sosialisasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) & Kedasi		Kobbaru				Pananganan untuk meningkatkan pertumbuhan bayi dan anak	40 orang	
181	Rapat pengurus LPMK		Kobbaru				Koordinasi Pengurus	5 jt	
182	Pelatihan desain tampilan		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	15 orang	
183	Sosialisasi Stunting		Kobbaru				Mencegah lahirnya bayi stunting & penanganannya	40 orang	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW	RT				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	
184	Perbaikan Lapangan Olah Raga dan pembuatan sah		Kobbaru			3	Untuk aktivitas olahraga dan mengatasi gerangan air hujan	12x36 m2		
185	Rapat RW		Kobbaru			4	Koordinasi Pengurus	4x2,5 jt		
186	Monev Kader Jumarik		Kobbaru				Meningkatkan kinerja jumarik	25x9000x2		
187	Pengawasan Rapat Keluarga		Kobbaru					1 paket		
188	Pelatihan membuat blazer rajut		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	15 orang		
189	Latihan Ruler Kesehatan		Kobbaru				melestarikan budaya	48x		
190	Pelatihan kader kesehatan		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	30 orang		
191	Monitoring & Evaluasi Kampung Siaga Bencana(KSB)		Kobbaru				Meningkatkan kinerja KSB	75 orang		
192	Pentas seni potensi Kelurahan		Kobbaru				menggal potensi seni & kreasi Pemuda sekaligus mempertahankan & meningkatkan semangat sumpah pemuda	1x		
193	Pelatihan public speaking		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	20 orang		
194	Simak Pembukaan Keuangan Kelambagaan kelurahan		Kobbaru				Meningkatkan kemampuan pembukuan keuangan	40 orang		
195	Pemeliharaan balai RW		Kobbaru			2	Lebih bersih & nyaman	1 paket		
196	Pemberbukan Kelompok Pusat Informasi & Konseling Pemuda		Kobbaru				Pemuda lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawab terhadap sesama & lingkungannya	1x dim satu tahun		
197	Rehab Aul & Gudang RT		Kobbaru				11	Aul & gudang RT lebih terawat dan bermanfaat	12x6m	
198	Sosialisasi Bina Keluarga Pemuda (BKP)		Kobbaru				Meningkatkan peran remaja di keluarga	30 orang		
199	Pelatihan merangkai bunga & daun		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	80 Orang		
200	Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)		Kobbaru				JBM lebih efektif	4 ru@ 3 jt		
201	Pemeliharaan jalan Corblok		Kobbaru				Lebih aman & nyaman	300 m2		
202	SOSIALISASI Cara mendidik anak Maksimal		Kobbaru				Meningkatkan pengetahuan	35 orang		
203	Sosialisasi Pengelolaan & Pengurangan Sampah Plastik		Kobbaru				meningkatkan keterampilan pengolahan sampah	2x 100 orang		
204	Pelatihan budidaya bunga hias dalam pot		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	20 orang		
205	Sosialisasi Inisiatif Menyusu Diri & ASI eksklusif		Kobbaru				Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya ASI eksklusif pada bayi	40 orang		
206	Pengawasan Sumur Umum		Kobbaru				Meningkatkan kualitas sumber air bersih	13 m		
207	Rapat pengurus PKK RW		Kobbaru				Koordinasi Pengurus	4x1 jt		
208	Sosialisasi mewujudkan kampung bunga		Kobbaru				untuk mengetahui program kampung bunga	25 org x 2		
209	Monev Kader Gerakan Sayang Ibu(GSI)		Kobbaru				Meningkatkan kinerja Kader GSI	30x9000x4		
210	LOMBA-LOMBA		Kobbaru				Membahagi warga	5 jt		
211	Pelatihan Pemandu wisata sejarah & warisan budaya Kolobaru		Kobbaru				Pemuda bisa menjadi pemandu wisata kampung dengan segala potensi, seni & budaya yang dimiliki oleh kota baru	25 Orang		
212	Sosialisasi Penyakit Stok menular(PTM)		Kobbaru				Mencegah terjadinya PTM	40 orang		
213	Rapat Pengurus Kampung		Kobbaru				Koordinasi Pengurus	3 jt		
214	Monev kader PPKSD		Kobbaru				Meningkatkan kinerja PPKSD	30x9000x2		
215	Pembuatan Waketom & listriknya		Kobbaru				13	Memenuhi kebutuhan air bersih	1 sel	
216	Pelatihan Pembuatan souvenir (Sulam Pita,Kain perca,dll)		Kobbaru				Meningkatkan keterampilan	15 orang		
217	Jasa fasilitator Kelurahan		Kobbaru				Membantu pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pelayanan kelurahan	1 orang		
218	Renovasi Balai RT		Kobbaru	Kobbaru		3	12	Balai RT lebih terawat dan bermanfaat	2x20x15 m	
219	ATK		Kiliran					Tertib administrasi	63	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	
220	Workshop Peningkatan/pembinaan kader pengendalian penyakit dan lingkungan		Kiiren				Pemerataan penyakit tidak menular dan kebersihan lingkungan	40 orang	
221	Pengadaan tabulampot		Kiiren				Penghijauan dan keindahan	430 Unit	
222	Sosialisasi HIV/AIDS		Kiiren				Merambah pengetahuan tentang HIV/AIDS	16 kali Perburuan	
223	Peningkatan kader PHBS dan LBS		Kiiren				Tertib administrasi PHBS dan LBS	40 orang	
224	Evaluasi rapor keluarga KMS 3		Kiiren				Peningkatan kualitas hidup	1 Paket	
225	Peningkatan dan pembinaan kader IVA dan KP Ibu		Kiiren				Kelengkapan administrasi GSI	40 orang	
226	Pelatihan musik bregado		Kiiren				Memiliki keterampilan musik bregado	20 orang, 2 hari	
227	Peningkatan dan pembinaan PKK dan PKK		Kiiren				Tertib data dan administrasi PKK	40 orang	
228	Kegiatan belajar mengajar		Kiiren	Kiiren			Peningkatan kualitas belajar dan pendidikan	16 Rta	
229	Perluasan ruih		Kiiren	Longsor Weda Aari			Peningkatan kualitas dalam bercocok tanam	12 Kali pertemuan	
230	Sarasehan PUSPAGA		Kiiren				Peningkatan kebanahan keluarga	100 orang	
231	Pengadaan peralatan kompor listrik dan dandang		Kiiren				Memenuhi sarana membakik	1 Paket	
232	Bimtek SIM PKK		Kiiren				Menyediakan peserta pelatihan SIM PKK	100 orang	
233	Gitar seni budaya unduh-unduh		Kiiren				memetri buaya	2 hari	
234	Latihan Paduan Suara		Kiiren					30 Kali Pertemuan	
235	HATINYA PKK dan KWT		Kiiren				Menciptakan Lingkungan hijau	32 orang	
236	Penyelesaian Lemak		Kiiren		2		Kelindahan Tala ruangan	1 Unit	
237	Rapat pengurus PKK RW		Kiiren				Koordinasi pengurus	16	
238	Rapat koordinasi		Kiiren				Konsolidasi dan sosialisasi kegiatan	2 Kali 60 Orang	
239	Pelatihan pengolahan sampah organik dalam ember lumpuk		Kiiren				Mengurangi sampah organik dalam rumah tangga	20 orang	
240	Intervensi diabet		Kiiren				Peningkatan keajahearaan	1 paket	
241	Senam Sehat Lansia		Kiiren				Kebugaran fisik lansia	70 orang	
242	Pelatihan pembuatan hantaran		Kiiren				Meningkatkan keterampilan	20 orang	
243	Sarasehan gerakan panca larib		Kiiren	Kampung Kiiren lor			Tema Penghijauan lingkungan	2 v 50 Orang	
244	Rapat pengurus PKK RT		Kiiren				Koordinasi Pengurus	63	
245	Festival sekinah		Kiiren	LPP			Meningkatkan kepedulian anak dan remaja	1 paket	
246	Rapat pengurus kampung		Kiiren				Koordinasi pengurus	3	
247	Pelatihan kader Posbindu dan pembelian alat media		Kiiren				Terampil dalam menggunakan alat kesehatan dan pencatatan administrasi	40 orang	
248	Pantalkan jalan konblok berwarna		Kiiren		1		Lingkarin air dan nyaman	600 m2	
249	Rapat RW		Kiiren				Koordinasi pengurus	16	
250	Sarasehan PMPM		Kiiren				Konsolidasi dan sosialisasi kegiatan	5 v 60 Orang	
251	Pelatihan batik jumpitan lanjut		Kiiren				Merambah wawasan dan melengkapi motif batik	14 orang	
252	Pelatihan batik siori dasar dan lanjutan		Kiiren				Meningkatkan keterampilan dan penghasilan	20 orang	
253	Pembinaan administrasi UP2K		Kiiren				Tertib administrasi UP2K	50 orang	
254	Gebyar PAUD		Kiiren	FASUM Kel.Kiiren		40	Gebyr polerasi PAUD dan Pendidikan PAUD	150 orang	
255	Peningkatan kualitas Guru PAUD		Kiiren				Mengajarkan motorik kasar dan emosional	20 orang	
256	Pembuatan SPAH		Kiiren		3,05	8	Kesehatan Lingkungan	7 T8k	
257	Peningkatan kapasitas kader penyandu		Kiiren				Tertib administrasi penyandu	40 orang	
258	Tumama Futsal		Kiiren	Kampung La p.T8kai			Tertib administrasi	1	
259	Jasa Fasilitas Kelurahan		Kiiren				Kelancaran administrasi	12 bulan	
260	Intervensi lansia KMS		Kiiren				Peningkatan Kualitas Hidup	1 paket	
261	Pentas seni tradisional		Kiiren	Embung Langensari			Melestarikan seni budaya	2 v	
262	Rapat pengurus LPMK dan RW		Kiiren				Koordinasi pengurus	1	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	
263	Sarasehan Pondokan		Kibren	LPP			Merajut kerjasama warga dan masyarakat	100 orang	
264	Peningkatan dan pembinaan KKG PKK KKGPk Kas		Kibren				Kelengkapan administrasi KKG PKK KKGPk Kas	40 orang	
265	Peningkatan kapasitas kader OSKS		Kibren				Penguatan kemampuan kader	50 orang	
266	Piket RAM Wilayah dan Keagamaan		Kibren				Keyamanan, Keselamatan dan ketertiban	12 kali	
267	Pengcatan tembok sepanjang jalan inapekal dan jalan kampung		Kibren		1		Lingkungan asri dan nyaman	600 m2	
268	Gebyar Sumpah Pemuda		Kibren	Embung Langensari			Memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan pemuda	150 orang	
269	Pelatihan membuat pola baju		Kibren				Menambah keterampilan anggota	20 orang	
270	Penguatan kapasitas kelembagaan, Pengadaan LCD, Layar, Laptop, Printer-Scanner, Piling Kabinai		Kibren	LPMK			Mempemudah kegiatan sosialisasi, pelatihan warga dan administrasi	1 Paket	
271	Perluasan rutin		Kibren				Bina iman dan bakti	12 Kali pertemuan	
272	Pembinaan administrasi desa/wilayah		Kibren				Tertib administrasi desa/wilayah	126 orang	
273	Intervensi makan		Kibren				Peningkatan kesejahteraan	1 paket	
274	Pelatihan permainan tradisional		Kibren		4	14	Meningkatkan rasa persaudaraan dan menjaga kesehatan	20 orang	
275	Sarasehan lintas agama/kepercayaan		Kibren				Upaya menekankan angka kemitraan dengan pendekatan mental spiritual	60 orang	
276	Budidaya Lotong sayur		Kibren				Kesejahteraan dan penghidupan	500 Unit	
277	Pembelian perlakuan POSYANDU		Kibren				Meningkatkan kemampuan pelayanan posyandu	16 Set	
278	Workshop kesehatan lansia		Kibren				Mengetahui tentang penyakit Virus, penyebab, pencegahan dan pengobatan	50 orang	
279	Pemilihan pengurus RT RW		Kibren		16 RW	83 RT	pergantian pengurus RT dan RW	79 kali	
280	Penguatan program JBM		Kibren	Kampung			Menambah wawasan dan minat baca	36 paket	
281	Lomba Mural		Kibren		13		Kemandirian lingkungan	1 Paket	
282	Pelatihan Taboga		Kibren	Ironajan			Meningkatkan keterampilan dan usaha	10 Orang	
283	Pengadaan cermin cembung		Kibren		07,08,09,10		Keselamatan Lingkungan dan jalan	4 Titik	
284	Renovasi Balai RW 13		Kibren		13		Pelayanan Warga	250 m2	
285	Pelatihan damkar		Kibren	Kampung			Antisipasi kebakaran	2 keg	
286	Sarasehan edukasi kader BKK		Kibren	Ironajan			Penguatan kemampuan tentang kesehatan remaja	40 Orang	
287	Pelatihan perawat janazah		Kibren	Kampung			Pangrufi Iyo	10 Orang	
288	Sarasehan edukasi kader BKB		Kibren	Ironajan			Penguatan kemampuan tentang kesehatan tumbuh kembang anak	40 Orang	
289	Pertanian koribok		Kibren		16		Jalan lancar dan bersih	150 m2	
290	Pelatihan komunikasi		Kibren	Kampung			Komunikasi lancar dan akurat	2 keg	
291	Pembuatan peta wilayah		Kibren	Kampung			Perunjuk arah destinasi	10 unit	
292	Pelatihan Teknologi Berbasis Ekonomi Kreatif Pemuda		Kibren		11		Meningkatkan ekonomi kreatif di lingkungan RW 11	1 Paket	
293	Peningkatan kapasitas Kelaian		Kibren	Embung Langensari			Kelengkapan bencana	100 Orang	
294	Rapat koordinasi		Kibren	Kampung Kibren lor			koordinasi berjalan lancar	13 v 15 Orang	
295	Sosialisasi Rambu Lalin di kampung		Kibren		07,08,09,10		kesadaran tentang Tertib lalin	6 Kali	
296	Pengadaan cermin cembung		Kibren	Kampung	14 & 16		Keselamatan pengguna jalan	26 Titik	
297	Pengelolaan Sampah terintegrasi PKK RW 11		Kibren		11		Mengurangi sampah, budaya bersih dan peningkatan ekonomi keluarga	1 Paket	
298	Pelatihan akses internet dalam mencari materi belajar siswa		Kibren	Kampung			Menambah wawasan dan minat baca	6 paket	
299	Pelatihan Pembuatan kompos		Kibren	Ironajan				100 Orang	
300	Revitalisasi jalan koribok		Kibren	Kampung			Keselamatan jalan dan kelancaran lalin	550 m2	

No.	Program/ Kegiatan	Lokal					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
301	Sarasehan edukasi kader BKL		Kilren	Imajen			Peningkatan kemampuan tentang kesehatan lansia	40 Orang	
302	Pelatihan komunikasi		Kilren	KTB Kepuh			Komunikasi lancar dan akurat	2 kegi	
303	Siapan anak kos		Kilren	Kampung Kilren lor			Saling mengenal antar warga dari anak kos	6 v 25 Orang	
304	Pelunpuran SPAH & robot		Kilren		16		Kesling dan menambah cadangan air	30 tsk	
305	Pelatihan budidaya tanaman dalam aquaponik		Kilren	Kampung			Peningkatan kualitas hidup sehat dan usaha	20 kali Kegiatan	
306	Pelatihan Kelempangan pembuatan Joran Pancing		Kilren	Kampung Imajen			peningkatan ekonomi masyarakat	10 orang	
307	Pembinaan UMKM		Kilren		11		Peningkatan kelempangan dan usaha	5 paket	
308	Renovasi SPAH		Kilren		10		Mengurangi genangan air	2 Tsk	
309	Renovasi pos ronda		Kilren		6	25	Kesamanan Lingkungan	1 unit	
310	Pembuatan BIOPORI JUMBO		Kilren		07,08,09,10		Kesehatan Lingkungan dan resapan air tanah	50 Tsk	
311	Pelatihan baik jumpitan		Kilren		11			20 Orang	
312	Pembuatan gapura gang Cakra		Kilren		6	23	Identitas Kampung	1 unit	
313	Membentuk grup angkung lansia		Baciro				Membentuk grup angkung lansia	25org	
314	Penyuluhan Hidup Sehat		Baciro	Baciro	RW		Kesehatan Lingkungan	4 RW	
315	Gebyar PAUD		Baciro				Meningkatkan kreatifitas dan sosial anak didik	100 org	
316	Peningkatan Kapasitas pengurus WPA dan kader kesehatan		Baciro				Peningkatan SDM	2X25-org	
317	Pembinaan Anak/Pemaja		Baciro				poli pergaulan sehat	42 org	
318	Rapat TP POK kal		Baciro				Koordinator Pengurus	35 org	
319	Pembuatan apah		Baciro		3,2		Mengurangi Genangan air	10 tsk	
320	workshop wisata Budaya		Baciro						
321	Intervensi penduduk makan		Baciro					6 x 60 orang	
322	Monitoring POSYANDU		Baciro	Baciro			Memantau kader dalam pelaksanaan yandu balia	35 org	
323	Kombikresi		Baciro			27	Kenyamanan akses jalan warga ke perumahan	15 m2	
324	Membentuk grup angkung lansia		Baciro				Mengembangkan bakat seni lansia	25org	
325	Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama		Baciro	Baciro			Persaudaraan	4 RW	
326	SPAH		Baciro	RW 04 Gg Sumatan	4		Mengurangi genangan air	5 tsk.	
327	Pelatihan/Simulasi Penggunaan APAR (Warga RW 11 Kel Baciro)		Baciro	Baciro	Aula Kel Baciro RW 11		Peningkatan Kelempangan	30 orang	
328	Kegiatan Kader Gasa		Baciro	Baciro	Kampung Gendang		Koordinasi dan administrasi	12 x 17 orang	
329	Sipon Jumbo		Baciro	Baciro				40 tsk	
330	Pembentukan KTB Gendang Barat		Baciro				Melengkapi KTB di Baciro	1 paket	
331	Disiplin positif mengasuh anak		Baciro	Baciro			Membangun pemeruk bangsa	60 org	
332	Sosialisasi Cara Hidup Sehat				6		Kesehatan Warga	50 orang	
333	Kombikresi		Baciro	Gang Pinggir Sungai Marunggal RT 14		14	Gang bersih, halus	50 M x 4 M	
334	Sosialisasi PKUB		Baciro					4 x 40 x 20000	
335	Koperasi / UP2K		Baciro	Baciro			Meningkatkan penghasilan tentang koperasi	40 org	
336	Rapat Pengurus LPMK		Baciro				Koordinasi Pengurus		
337	Rumah Benih dan obat		Baciro	Baciro	RW 10		Kualitas benih dan obat	1 Kelompok	
338	Gerakan serentak bersih kampung rumah dan lingkungan		Baciro				kebersihan lingkungan terjaga		
339	Gebyar disabilitas		Baciro				Saling bertukar informasi dan saling menguatkan	80	
340	Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama		Baciro		6		Kerukunan Warga	50 orang	
341	Pelatihan lile cendol karang taruna		Baciro				1.) untuk meningkatkan perekonomian warga 2.) mengurangi pengangguran	30 org	
342	Edukasi sanitasi berbasis rumah tangga		Baciro		VI				
343	Sumur peresapan		Baciro	Baciro	RW 13	RT 47, 48,49, 50	Agar tidak ada genangan air	20 buah	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
344	Cek kesehatan dan donor darah		Baciro				Memantau kesehatan Meningkatkan kepedulian warga terhadap sesama	50 org	
345	Rapat Pengurus Kampung		Baciro				Koordinasi Pengurus	8	
346	Palatihan Pembuatan Jajanan pasar + Permodalan Usaha		Baciro	Baciro	Aula Kel Baciro RW 11		Peningkatan Kesejahteraan	30 orang	
347	Penyuluhan tentang Narkoba		Baciro				Lebih cermat dalam begaul	50 org	
348	Sumur resapan		Baciro	Baciro		RT 72,73,74,75, 76,77,78	Kenyamanan Lingkungan	20 sumur resapan	
349	SP4H		Baciro	Baciro	RW 12			8 tsk	
350	Pengembangan Taman TOGA		Baciro	Kampung gending	RW 15		Kesehatan Lingkungan	14 Paket	
351	Palatihan kewirausahaan		Baciro				1.) Meningkatkan jiwa kewirausahaan pemuda. 2.) Menyalurkan bakat kewirausahaan pemuda	40 org	
352	Penyuluhan Hidup Sehat		Baciro	Baciro	RW		Kesehatan Lingkungan	4 RW	
353	SP4H		Baciro	Baciro	RW 12			8 tsk	
354	Ruwahan Kitab Gunung Api		Baciro	Kampung Demukusuman			Ngun-uri kebudayaan	200 orang	
355	Paving Blok		Baciro	Baciro	RW 20	RT 84	Kelancaran Jalan, Peninggura jalan nyaman	300 meter	
356	Rapat Pengurus PKK RW		Baciro				Koordinasi Pengurus	21 RW	
357	Sosialisasi YSS		Baciro			8	Memahami konsep smart city	50 orang	
358	Piket Penganjutan Wilayah (Pamwil) LINMAS		Baciro				terciptanya ketertarikan dan ketertiban	8 orang x 95 hari	
359	Sipon Jumbo		Baciro	Baciro				16 ssk	
360	LIP Data PKK		Baciro				Informasi yang valid	2X25 org	
361	Belajar Berlanam		Baciro				"Kelompok dan warga "	50 orang	
362	Penyuluhan dan pendampingan BUWL tentang PRK (perencanaan, pemeriksaan persalinan, dan pencegahan komplikasi)		Baciro					35 org	
363	Peningkatan Kapasitas Pengurus kea dan Kader Kesehatan		Baciro					4X 20 org	
364	Pengembangan keterampilan taran		Baciro	Kampung Mangkukuman			Pelestarian budaya jawa	10 anak-anak	
365	perbaikan portal Jalan Mojo II		Baciro	Baciro	RW 15		Kesamanan Lingkungan	1 unit	
366	Rapat Pengurus PKK RT		Baciro				Koordinasi Pengurus	87 RT	
367	Sumur resapan		Baciro	Baciro		RT 83 RW 20	Air Hujan jadi tidak menggenang	6 tsk	
368	Lomba Futsal antar RW		Baciro				1.) Untuk memberikan sarana kegiatan bagi generasi muda 2.) Meningkatkan solidaritas para pemuda 3.) Menyalurkan hobi dan bakat dibidang futsal		
369	Pembentukan KTB Baciro Sangrahan:		Baciro				Melengkapi KTB di Baciro	1 paket	
370	JBM		Baciro	Kampung Mangkukuman			Meningkatkan pendidikan	30 orang	
371	Palatihan Figh Muslimah		Baciro				Anggota DBKS bisa memahami Figh Muslimah (Thoharah) dengan baik.	40 org	
372	Pertemuan Rutin Lansia		Baciro				Pelaksanaan program lansia	21 RW x 30 orang x 3 x 9.000	
373	Rapat Pengurus RW		Baciro				Koordinasi Pengurus	21 RW	
374	Sumur resapan		Baciro	Baciro		RT 82 RW 20	Air Hujan jadi tidak menggenang	3 tsk	
375	Pengembangan keterampilan olah vocal		Baciro	Kampung Mangkukuman			Mengarah polera lokal di bidang tarik suara	20 orang	
376	Perbaikan Jalan Kaban Beton		Baciro	Baciro	Jl Mojo II dan III, RW 15		Lalu lintas lancar	460 m ²	
377	Tanaman buah dan sayur		Baciro	Baciro	RW 13	RT 47, 48,49, 50	Penghijauan Lingkungan	75 rumah jadi 750 pdl	
378	Peningkatan kapasitas pendidik PAUD		Baciro				Menjadikan pendidik yang berkualitas	50 org	
379	Rapat Pengurus		Baciro				Pelaksanaan program lansia	8x25 org	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)	
380	Penggantian Corblok		Baciro	Baciro		RT 39-40	Lingkungan sehat, bersih	200 M x 4 M = 800M ²	
381	Rehab korblok		Baciro			7	Kemamanan dan Kenyamanan	40m ²	
382	Pembinaan ADM SIM PKK		Baciro				Pembinaan ADM	100 org	
383	Gebayr Lansia		Baciro	Fasum			Membuat lansia sehat	250 org	
384	Pembentukan forum anak		Baciro				1.) Meningkatkan kepedulian terhadap anak. 2.) Melakukan bimbingan terhadap forum anak	40 org	
385	Yandu Lansia-Balita		Baciro	Seluruh wilayah RW 05	5		Hidup Sehat	30 Lansia, 15 Balita	
386	Pelatihan Hidroponik		Baciro				Memberikan wawasan tentang metode penanaman secara hidroponik Meningkatkan perekonomian warga	40 org	
387	SAL		Baciro			19,23,30	Mengurangi gerangan air limbah	50 M, 75 M, 75 M, dan 10 M, 24 M, 24 M	
388	Pembuatan SAH dan SAL		Baciro			05,06,07,08	Mengurangi Gerangan air	10m ² /kedalaman 2m ²	
389	Menyediakan konsultan perencana untuk wisata budaya		Baciro						
390	Sanggar Tari		Baciro	Baciro	wilayah RW 16		Melatih keterampilan warga dan melestarikan kebudayaan	45 kali pelatihan	
391	Penambahan Rambu Lalu-lintas Kampung		Baciro			7	Mendukung KPA	30 unit	
392	Program Jam Belajar Masyarakat		Baciro	Baciro		RW 08,9,10,21			
393	Corblok Jalan		Baciro	Baciro		RT 74, 76, 77, 78		100M ² , 60M ² , 70M ² , 150M ²	
394	Sumsi reapan		Baciro	Baciro		RT 06, 07, 09, 71	Kenyamanan Lingkungan	4 tbb	
395	Pelatihan Daur Ulang Sampah (Warga RW 11 Kal Baciro)		Baciro	Baciro	Aula Kal Baciro RW 11		Peningkatan Keterampilan	30 orang	
396	Merli kuli Gadjah Wong			Baciro	RW 20		Nguri-uri kebudayaan	200 orang	
397	Penguatan organisasi		Baciro				Merambah wawasan pengurus	100 org	
398	Pembekalan LHMAS		Baciro	Baciro				100 orang x 2 kegiatan	
399	Cermin cebung		Baciro	Baciro	RW 8	RT 28-30	Kemamanan	4 unit tunggal 3 ganda	
400	Rakor Pengurus Inhi Selfmas		Baciro					20 orang x 4 kegiatan	
401	Pembentukan KTB Baciro Sangrahan		Baciro				Melengkapi KTB di Baciro	1 paket	
402	Sapaan anak kost (pemilik pondokan)		Baciro	Baciro			Sosialisasi PERDA Pondokan	30 org	
403	Penghijauan Kampung		Baciro	3 RW, 3 gang			Menjadi Kampung Hijau, kampung sayur, buah dan Bunga	Taman uk. 3M x 0,5M sepanjang 5 gang di 3 RW	
404	Sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas		Baciro				1.) Menambah wawasan para remaja 2.) Memahami tentang sex edukasi	40 org	
405	Penguatan Kapasitas Organisasi		Baciro				Pengurus memahami tugas dan bisa menjalankan fungsinya	30 org	
406	Sosialisasi KDRT		Baciro		8		Kehormatan Warga	50 orang	
407	Piket Hari Besar Keagamaan LHMAS		Baciro				tercapainya ketertarikan dan ketertiban	6 orang x 11 hari	
408	Pelatihan pembuatan Kaju alami + Permodalan Usaha		Baciro	Baciro	Aula Kal Baciro RW 11		Peningkatan Kesejahteraan	30 orang	
409	penyuluhan penyakit menular		Baciro				Pencegahan HIV	6x42 org	
410	Program JBM			Kampung Damakuruma s.			Mencerfaskan anak		
411	Pemasangan Instalasi CTPS di Ruang Publik		Baciro	RTHP RW 07			Pengembangan RTHP	4 unit	
412	Pembinaan RW Siaga		Baciro				Evaluasi dan laporan	8 X 21 org	
413	Tanaman buah dan sayur		Baciro	Baciro	RW 13	RT 47, 48,49, 50	Penghijauan Lingkungan	75 rumah jadi 750 pot	
414	Cermin rambu		Baciro	Baciro		RT 72,73,74,76	Pengguna jalan jadi aman dan terlib	8 tbb	
415	Jam Belajar Masyarakat		Baciro	Baciro		RW 13			
416	Kegiatan Misa Awah		Baciro			Kampung Gendeng		"7 Lingkungan 500 orang"	
417	Jam Belajar Masyarakat		Baciro	Baciro		RW 13			

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)
418	Festival pentas seni karir		Baciro				1.) Menumbuhkan minat berolah seni 2.) Membangun kebersamaan 3.) Mengembangkan potensi warga	
419	Jam Belajar Masyarakat		Baciro	Baciro	Kampung Gendeng		Serangal belajar	7 RW
420	Pemasangan cermin lingkungan		Baciro	Baciro		RT 07,08	Pengguna jalan jadi aman dan tertib	2 unit
421	Jalan sehat KELURAHAN		Baciro				Meningkatkan solidaritas Meningkatkan kesadaran arti penting kesehatan	
422	Penyuluhan Asri Ekokawil		Baciro					35 org
423	Seminar kesehatan						Menambah kualitas kesehatan	120 org
424	Pengadaan Tenaga Pengelola / Jasa Administrasi Pemerintahan lainnya		Baciro				Kelancaran administrasi pemerintahan	1 orang x 12 bulan
425	Perbaikan SAN		Baciro	Baciro		RT 05 RW 20	Air jadi lancar	250 meter
426	Cermin Tilungan Ganda Besar dan Cermin Tilungan Tunggal Besar		Baciro	Baciro	Jl Mawar, Jl Mawar 1 s.d 4		Kemaman Lalu Lintas	4 buah CTGB, 4 buah CTTB
427	Taman Strawberry		Baciro				Menuju Program Kampung Hijau / Strawberry	200 pot bibit
428	Pelatihan pengurangan sampah an organik		Baciro				Membuat pot dan handuk bekas dan bunga dari las kresek	30 org
429	Program Jam Belajar Masyarakat		Baciro	Baciro	RW 06,9,10,21		menambah wawasan anak-anak	4 RW
430	Pembuatan Perpipaan untuk RTH		Baciro	Baciro	Jl Tri Dharma, RW 15		Perawatan Taman	70 M
431	Cermin Tilungan Ganda Besar dan Cermin Tilungan Tunggal Besar		Baciro	Baciro	Jl Mawar, Jl Mawar 1 s.d 4		Kemaman Lalu Lintas	4 buah CTGB, 4 buah CTTB
432	Pemasangan Kaca Cembung		Baciro	Baciro		RT 02 RW 20	Pengguna jalan jadi aman dan nyaman	2 unit
433	HKG, PKK, KB KES		Baciro					35 org
434	Jalan sehat KELURAHAN		Baciro				Meningkatkan solidaritas Meningkatkan kesadaran arti penting kesehatan	
435	Bak sampah		Baciro	Baciro	RW 13	RT 47, 48,49, 50	Menjaga kebersihan lingkungan	12 buah
436	Ketrampilan memasak		Baciro	Kampung Mangkukuluman			Pelestarian budaya jawa	10 orang
437	Sumur peresapan		Baciro	Baciro	RW 13	RT 47, 48,49, 50	Agar tidak ada genangan air	20 buah
438	Peningkatan kapasitas kader dalam program halnya PKK		Baciro				Penyuluhan terbagi lingkungan bersih sehat indah dan nyaman	35 org
439	Rapat Pengurus RT		Baciro				Koordinasi Pengurus	07 RT
440	Pelatihan bertanam sayur		Baciro		1, 2, 3		Pembekalan pengetahuan bertanam	
441	Persapan Air Hujan		Baciro	Baciro		RT 00 dan RT 01 (Jalanman Bpk Dima 3 99k, di gang mujair 2 99k, gang bewa 2 99k)	Air hujan jadi tidak menggenang	7 ltr
442	Peningkatan personel Peranggulangan Bencana		Terban				Menambah ketrampilan evakuasi bencana	40 Org
443	Pembinaan KES		Terban				Menambah wawasan ketrampilan	
444	Pelatihan Pembuatan Godeg		Terban	Sagan			Meningkatkan ketrampilan dan pendapatan usaha keluarga	30 org
445	PMT Penyuluhan Pos Yandu Balita, Pos Yandu Lansia dan Pos Bindu		Terban				Meningkatkan pengetahuan	12 x10 bl x 3 keg.
446	Fasilitas kegiatan Lansia		Terban				Menjaga kesehatan fukiphaks Lansia	40 org x 4
447	Penambahan debit air		Terban		4		Pelanggan tidak kurang air	
448	Fasilitasi pembentukan KATANA		Terban				Pembentukan organisasi	20 Org

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)		(3)				(5)	(6)	
449	Pembuatan Denah Kampung Sagan		Terban	Sagan			Kelancaran dan kenyamanan	5 titik	
450	Pelatihan Kader Pos Yandu		Terban				Meningkatkan pengetahuan Kader	12 Kel	
451	Pelatihan rutin team Karawitan tingkat kelurahan		Terban				Pemerataan pemerataan dari Desa DIY guna mendukung kelurahan budaya	20 org X 10 bl	
452	Fasilitasi Kegiatan POKMAN		Terban		01, 04		Memperkuat kepemimpinan POKMAN		
453	Rapat pengurus PKK RW		Terban				Koordinasi pengurus	12	
454	Pembuatan gorong-gorong		Terban	Rasonegaran		57	Untuk mengatasi banjir	150 m	
455	Pengadaan Gernis Cembung		Terban	Sagan	07, 08, 09		Kemudahan berbau lintas	3 Buah	
456	Peningkatan kapasitas kader posyandu		Terban				tertib administrasi posyandu	40 Orang	
457	Fasilitasi Lembaga		Terban				Koordinasi kader-kader	25 org x 6	
458	Renovasi pos ronda		Terban	Rasonegaran		57, 58	Untuk kenyamanan	1 unit	
459	Rapat pengurus PKK RT		Terban				Koordinasi pengurus	58	
460	Administrasi Pos Yandu		Terban				Sosialisasi kegiatan	12 Kel	
461	Kegiatan Pentas Budaya Merit Balik		Terban	Purbonegara n			Mendukung kepedulian terhadap sungai	1 pkt	
462	Pengadaan alat musik Etnik Akustik		Terban	Sagan (Balai MASPUR)			melestarikan seni budaya	1 set	
463	Workshop Karang Taruna		Terban				Melatih pemuda untuk berorganisasi		
464	Pengadaan Alat Masak/Timbangan		Terban	Sagan			Mendukung Sarpras		
465	Pengadaan kapasitas kelembagaan, Pengadaan LCD , Layar , Laptop, Printer-Scanner, Filing Cabinet		Terban				Mempermudah kegiatan sosialisasi, pelatihan warga dan administrasi	1 Paket	
466	Renovasi toilet serbaguna		Terban	Rasonegaran			Untuk kenyamanan	1 pkt	
467	Pelatihan SIDIK		Terban				Menambah ketrampilan		
468	Kombik		Terban	Purbonegara n		46, 48, 49, 50, 51, 53	kelancaran lalu lintas	580 m	
469	Pelatihan membuat makanan untuk hotel		Terban	Rasonegaran			Untuk ketrampilan dan Pemberdayaan	15 anak x 10 bl	
470	Kegiatan Pentas Budaya Rajetan		Terban	Sagan			melestarikan budaya kampung untuk mendukung kelurahan budaya	1 pkt	
471	Pengadaan Kelengkapan cokelan guyon waton		Terban	Sagan (Balai MASPUR)			melestarikan seni budaya	20 set	
472	Penyuluhan KDRT untuk anak		Terban				Mengurangi tindak kekerasan untuk anak		
473	Pengadaan Portal		Terban	Purbonegara n		45, 48	keamanan	2 unit	
474	ATK		Terban				Tertib administrasi	58	
475	Pengadaan laptop & printer, Proyektor dan layar		Terban				Memudahkan administrasi	4 unit	
476	Pelatihan Pengrajin		Terban				Menambah ketrampilan	30 Org	
477	Pelatihan Musik Etnik Akustik		Terban	Sagan (Balai MASPUR)			Inovasi seni budaya	15 Org	
478	Revitalisasi kampung sayur dan herban		Terban	Purbonegara n			Peningkatan pendapatan usaha keluarga		
479	Pelatihan membuat		Terban				Mengembangkan produk unggulan warga (Balik : Tula, Sibari, Ecoprint, Jampul)	4 kampung	
480	Pengadaan laptop, printer, Pengadaan proyektor dan layar		Terban				Proses pembelajaran peningkatan pelayanan	1 Unit	
481	Pelatihan rutin Bergada		Terban	Terban	5		melestarikan seni budaya	30 org / 6 x latihan	
482	Kegiatan Pentas PAUD		Terban				Menumbuhkan kreatifitas anak		
483	Perbaikan lap voly		Terban	Purbonegara n		46	Kesehatan dan kebugaran warga	1 unit	
484	Renovasi kamar mandi dan Waler Tom		Terban				Kesehatan dan kenyamanan	3 m2	
485	Kegiatan Pengobatan 1 Suro		Terban				melestarikan budaya kampung untuk mendukung kelurahan budaya	1 pkt	
486	Jasa Fasilitas Kelurahan		Terban				Kelancaran administratif	12 bulan	
487	Rahab gapura		Terban	Sagan	07, 08, 09		Untuk keindahan	3 bh	
488	Pelatihan rutin Panembra dan macapat		Terban	Terban	4		melestarikan seni budaya	15 org / 6 x latihan	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec	Kel	Kp	RW	RT			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)
489	Penguatan program JBM		Terban				Menambah wawasan semangat belajar arak dan minat baca	35 pkt	
490	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja		Terban				Menurunkan kenakalan remaja		
491	Pelatihan kerajinan Bu-Bu		Terban	Purbonegara n		45	konsentrasi budaya	20 org @ x 1.5 hr	
492	Honorarium bagi Pelayanan masyarakat		Terban				Peningkatan kinerja		
493	Senam Lansia		Terban				Kebugaran Lansia	40 org x 12 bl	
494	Konbiktasi		Terban	Resonegaran		58	Untuk kenyamanan	150 m2	
495	Bench Marking LPMK dan Lembaga tingkat kabupaten		Terban				Pembandingan sistem nilai kerja sosial	50 Org	
496	Penyuluhan HIV/AIDS		Terban				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
497	Revitalisasi Kelompok Bakti		Terban	Sagan			Peningkatan pendapatan usaha keluarga	1 paket	
498	Pelumpuran SPAH		Terban	Sagan		07, 08, 09	Untuk memperlancar jalannya air hujan	19 ssk	
499	Penambahan pipa ke pelanggan		Terban			4	Air pelanggan menjadi lancar		
500	Rapat persiapan lomba		Terban				Persiapan lomba	1	
501	Pengadaan Alat-alat : alat ukur tanah, tanahmeter, timbangan injak dll		Terban				Mendukung kegiatan Pos Yandu	12 x 10	
502	Sarasehan Bela Negara		Terban				Pembinaan karakter pemuda	50 Org	
503	Bimtek SIM PPK		Terban				Menyamakan persepsi pengisian SIM PPK	100 orang	
504	Kegiatan tari dan drama anak		Terban	Purbonegara n			Melestarikan seni dan mendukung kelurahan budaya	15 org / 6 x tatihan	
505	Pengadaan fasilitas radio pemancar ulang (RPU)		Terban				Komunikasi, koordinasi wilayah	1 pkt	
506	Revisi kegiatan RW Siga (KES)		Terban				Kesiapalagaan dalam menghadapi kegawatdaruratan		
507	Revitalisasi Kp. Geyur		Terban	Sagan		31, 36, 38, 41	Peningkatan pendapatan usaha keluarga	1 Unit	
508	Pelatihan MC Bahasa Jawa		Terban				melestarikan budaya kampung untuk mendukung kelurahan budaya	1 Paket	
509	Pengerjaan SPAH		Terban	Sagan		07, 08, 09	Untuk kenyamanan lingkungan	6 tsk	
510	Rapat pengurus LPMK dan RW		Terban				Koordinasi pengurus	1	
511	Evaluasi raport keluarga KMS 3		Terban				Peningkatan kualitas hidup	1 Paket	
512	Pelatihan manajemen pengelolaan Lela Cendol		Terban	Purbonegara n	Kampung Purbonegara n		Peningkatan pendapatan usaha keluarga	30 org	
513	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja		Terban				Pencegahan remaja dari pergaulan bebas dan penyakit menular		
514	Senam Masal		Terban	Sagan		07, 08, 09	Kesehatan dan kebugaran	3X / 1 th	
515	Kegiatan Pentas Budaya Sapan		Terban	Resonegaran			melestarikan budaya kampung untuk mendukung kelurahan budaya	1 pkt	
516	Pengadaan Megaphon		Terban	Sagan		07, 08, 09	Kesiapalagaan pengarah masa jika terjadi bencana	6 Buah	
517	Peningkatan dan pembinaan PPK dan PK RW		Terban				terlibat data dan administrasi PPK	40 Org	
518	Pekerjaan SPAH		Terban	Resonegaran		58	Untuk kenyamanan lingkungan	3 tsk	
519	Resikifikasi gerakan panca liris		Terban	Purbonegara n	11		kesamanan	60 org	
520	Workshop IPSM		Terban				Meningkatkan kemampuan kader IPSM dalam melayani masyarakat		
521	Rahap dan Perawatan Balai RW. 07		Terban	Sagan		7.	Kenyamanan dan keindahan Pasum	1 Buah	
522	Pelatihan Ecoprint		Terban	Terban		01, 02, 03, 04, 05, 06	melestarikan seni budaya	30 org	
523	Peningkatan Dekelena Kelurahan		Terban				Menambah keترانچیلان		
524	Rapat pengurus kampung		Terban				Koordinasi pengurus	4	
525	Pelatihan pembuatan jamu instan		Terban	Purbonegara n		10, 11	Kewirausahaan	150 org	
526	Penyuluhan tentang disabilitas		Terban				Merumbuhkan rasa peduli terhadap kaum difabel		

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		Kec	Kel	Kp	RW				RT
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	
527	Pembuatan Gapuro Perbatasan CT Sleman		Terban	Sagan		36	Identitas Kampung dan Keindahan	1 Unit	
528	Penguatan Dasawisma dan Pembinaan Dasawisma		Terban				Penguatan anggota dasawisma di tingkat bawah		
529	Pelumpuan SPAH		Terban	Purbonegara n		45, 46, 48, 49, 50, 51, 53	sanitasi lingkungan	14 unit	
530	Konbik lanjutan		Terban		3	13	Kelancaran dan keamanan	420 m ²	
531	Rapat RW		Terban				Koordinasi pengurus	12	
532	Konbiksasi		Terban	Sagan	9		Untuk kelancaran lalu lintas	300 m ²	
533	Penyegaran baik (pakta pengurus Pos Bindu se kelurahan)		Terban				Menumbuh kembangkan cinta tanah air	50 org	
534	Kegiatan Pentas Budaya RW/kehan		Terban	Terban			melestarikan budaya kampung untuk mendukung kelurahan budaya	1 pkl	
535	Perbaikan jalan lingkungan		Terban	Purbonegara n		45	kelancaran lalu lintas	150 m	
536	Konbik lanjutan		Terban		3	13	Kelancaran dan keamanan	150 m ²	
537	Penyuluhan NAPZA dan Narkoba		Terban				Mencegah pemuda dari bahaya narkoba		
538	Penyegaran baik dan pakta pemuda Taruna Bhakti		Terban	Sagan	07, 08, 09		Untuk kesehatan	30 org	
539	Penetapan malam silaturahmi umil		Terban	Reonegaran			Kebersamaan dan toleransi	1 pkl	
540	Pelatihan rutin seni tari		Terban	Terban	5		melestarikan seni budaya	15 org / 6 x latihan	
541	Workshop LKT		Terban				Koordinasi kelompok seni dalam lembaga kelurahan budaya		
542	Pelatihan dan fasilitasi aqua phonik		Terban	Reonegaran	12		Mendukung kampung sayur	10 unit	
543	Rehab jalan dan selokan		Terban	Sagan	07, 08, 09		Untuk kelancaran lalu lintas	400 m ²	
544	Pelatihan rutin Kaloprak		Terban	Terban	1		melestarikan seni budaya	25 org / 6 x latihan	
545	Kegiatan Pentas Lansia		Terban				mempertah hubungan komunikasi sesama lansia		
546	Pelatihan dan fasilitasi Lela Cendol		Terban	Reonegaran	12		Peningkatan pendapatan usaha keluarga	10 unit	
547	Kegiatan OBRS		Terban				Menopikan keluarga sakinah dalam rumah tangga		
548	Kegiatan tari klasik		Terban	Purbonegara n			Melestarikan seni budaya karawitan	15 org / 6 x latihan	
549	Pekerjaan Pagarin Tangga		Terban				Kesamanan dan kenyamanan	25 m ²	
550	Pelatihan kader Pos bindu dan pembelan alat mede		Terban				Terampil dalam menggunakan alat kesehatan dan pencatatan administrasi	40 Org	
551	Piket PAM Wilayah dan Keagamaan		Terban				Kenyamanan, Kesamanan dan ketertiban	12 kali	
552	Pelatihan rutin Jalfan		Terban	Terban	4		melestarikan seni budaya	25 org / 6 x latihan	
553	Workshop P2WKS5		Terban				Peningkatan kesejahteraan keluarga		
554	Rencanai makan tokoh kampung Kyai Reonegoro		Terban	Reonegaran		36	Memperindah situs peninggalan dan mendukung kelurahan budaya	1 x 2 m	
555	FGD Gandeng Gendong		Terban				Saling bersinergi antar kelompok usaha untuk memajukan usahanya	4 kampung	
556	Pengadaan Gorden		Terban				Keindahan dan kenyamanan	8 Pca	
557	Pelatihan rutin Bergate		Terban	Sagan (Bela MASPUR)			melestarikan seni budaya	30 org / 6 x latihan	
558	Pemilihan RT dan RW				12 RW	36 RT	Pembaharuan pengurus RT dan RW	70 kali	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kecamatan Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kecamatan Gondokusuman sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Tema pembangunan nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan 4 (empat) fokus yaitu:

1. Pemulihan ekonomi untuk sektor industri, pariwisata dan investasi;
2. Reformasi sistem kesehatan nasional;
3. Reformasi sistem jaringan pengaman sosial;
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim;
7. Stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adanya pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional sehingga arah kebijakan nasional pada tahun 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Mendasarkan pada arah kebijakan nasional tersebut, maka baik Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tahun 2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta adalah "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan". Untuk mencapai visi Kota Yogyakarta tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan, yaitu

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Gondokusuman tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman

Sasaran :

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat

Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

Kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 serta hasil review renstra maka tidak ada perubahan target kinerja. Namun ada perubahan pada indikator program yaitu tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni, dan penambahan indikator program yaitu jumlah pelanggaran Perda. Target kinerja tahun 2021 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran Perangkat Daerah	Program Perangkat Daerah	Indikator	Target
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kemantren Gondokusuman meningkat		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman	400
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,5
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Rp 4.831.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	300

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gondokusuman tahun 2021 terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan, yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
- c. Administrasi Umum

Total pagu indikatif untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp 7.488.511.807,00, terdiri dari Rp 6.260.000,00 untuk kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp 5.763.638.440,00 untuk kegiatan Administrasi Keuangan dan Rp 1.718.613.367,00 untuk kegiatan Administrasi Umum.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terdiri dari kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Total pagu indikatif untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp 631.380.068,00 terdiri dari Rp 157.264.500,00 untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Rp 103.980.000,00 untuk kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Rp 370.135.568,00 untuk kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Terdiri dari kegiatan :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Total pagu indikatif untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 4.519.839.133,00 dan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp 4.519.839.133,00.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terdiri dari kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Total pagu indikatif untuk program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 213.634.932, terdiri dari Rp 177.634.932,00 untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Rp 36.000.000,00 untuk kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Pagu indikatif pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2021 mengikuti kebijakan nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Gondokusuman tahun 2021 yaitu untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Gondokusuman tahun 2021 kegiatan diprioritaskan untuk penanganan covid-19 yang berdampak langsung kepada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memprioritaskan kembali kegiatan yang tertunda pada tahun 2020 akibat dampak covid-19 sesuai dengan tingkat urgensinya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gondokusman dapat dilihat pada Tabel **4.1** sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikasi	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-g-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub-Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						7,458,511,897	7,713,167,159		Mantri Anom	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,269,000	6,447,800	Daru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Rencana dan Rerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Rerja Tahun 2022 dan Perubahan Rerja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		500	524		Kasubag Keuangan Asal PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,100,000	3,193,000		Kasubag Keuangan Asal PEP	APBD	
							Penyusunan Pejanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen								
							Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	4 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rerja OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,780,000	1,833,400		Kasubag Keuangan Asal PEP	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rerja OPD	6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400	412		Kasubag Keuangan Asal PEP	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-g-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		150	155,4		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan									5,763,638,440	5,936,547,593	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,754,931,440	5,927,579,383		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		196	201,66		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyediaan Bahan Pelaksanaan Vertikal	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Bahan Pelaksanaan Vertikal	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,320,000	1,369,600		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		90	92,7		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180	185,4		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		6,000,000	6,160,000		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemendagri Gondokusuman			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14-dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		361	392,43		Kasubag. Keuangan Asat PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PraktiranMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemartirin Gondokusuman			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180	183,4		Kasubag. Keuangan Aasi PEP	APSD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemartirin Gondokusuman			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		360	370,8		Kasubag. Keuangan Aasi PEP	APSD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,758,613,367	1,778,171,766	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemartirin Gondokusuman			Surat Masuk	2077 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	4,944,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APSD
							Surat Keluar	1113 Surat							
							Pengiriman Dokumen	300 Dokumen							
							Materai	1300 Lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemartirin Gondokusuman			Pembayaran Telekoming Telepon	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		144,000,000	148,320,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APSD
							Pembayaran Telekoming Air	12 Bulan							
							Pembayaran Telekoming Listrik	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemartirin Gondokusuman			Pembayaran Pajak Kendaraan Moda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,500,000	4,635,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APSD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Moda 3	3 Unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan Moda 4	1 Unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Tenaga Teknis/Belanja Jasa Orang Perorangan/Tenaga Teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	25.139.784	25.893.977		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	355.607.500	366.275.725		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Belanja Pribadi Kebersihan	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Alat Tulis Kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	31.643.887	32.593.253		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Barang Cetak	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	59.700.000	61.491.000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	186.180 Lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	10.960.000	11.309.400		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Dekorasi Tematik untuk Ruang Pelayaran	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	164.047.064	168.968.456		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Almari Ansat Pintu Kaca Kecamatan	6 Unit							
							Rak ansat (besi)	2 unit							
							Printer/Docuprint	1 unit							
							AC Split 1 PK	3 Unit							
							Komputer/PC	3 Unit							
							UPS/Stabilizer	2 Unit							
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21 Jenis							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Peninggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
							Bahan Komputer/Printer	7 Jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis		3.196.000	3.291.880	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Makan Minum Rapat	137 kali		61.419.000	63.261.570	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 unit		102.800.000	105.864.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
							Pajak PBB	1 kali							
X.XX.01.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Gedung kantor kecamatan	1 unit		171.266.112	176.426.756	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
							Gedung kantor kelurahan becro	1 unit							
							Gedung kantor kelurahan Demangan	1 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Roda 2	10 Unit		73.892.000	76.108.760	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
							Roda 3	3 Unit							
							Roda 4	1 Unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantan Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, Kolaban, Kitren, Bacro dan Terban	12 bulan		467.160.000	481.174.800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD		
							Jasa Keamanah	12 bulan							

Kode	Unsur/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub-Kegiatan		Hasil Sub-Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Service Komputer	36 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		33,040,000	34,031,200		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Service Laptop	4 Kali							
							Pemeliharaan Mesin Ketik	6 Kali							
							Service Printer	50 Kali							
							Pemeliharaan Mesin Senzo	2 Kali							
							Pemeliharaan Pompa Air	1 Kali							
							Pemeliharaan AC	24 Kali							
							BBM Gerakel, gergaji senzo	4 kali							
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelkur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Perbaikan Meja	10 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		5,400,000	5,562,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Perbaikan Lemari	10 buah							
							Perbaikan Kursi	10 buah							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81					631,380,966	630,321,470		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										157,264,500	161,962,435	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	337 lembaga	Tercapainya efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		157,264,500	161,962,435		Kasi. Jemberan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW	337 lembaga							
							Penyusunan Monografi	2 dokumen							
							Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen							
							Pendampingan Evaluasi Kelurahan	3 kali							
							Penyusunan Rumusan Perencanaan Program Kegiatan 2022	5 Kelurahan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Dokumen Hasil Muatanbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen							
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									103,980,000	107,099,400	Dana			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/tinggi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah	70 orang		103,980,000	107,099,400		Kast. Jawatan Kemakmuran	APBD	
							Eko Polisi UMKM	1 kali							
							Rebinaan Penyelenggaraan Pondokan	5 Kelurahan							
							Pendampingan Roket dan Monitoring Evaluasi Gapoktan	5 kali							
							Sinkronisasi Program Kemitraan FORKOM UMKM	2 kali							
							Workshop Kepariwisata	40 orang							
							Penyusunan Master Plan Animal Kampung	1 dokumen							
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen							
							Evaluasi Pembangunan Pak dan CSR di Kelurahan	4 kali							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									378,135,568	381,239,635	Dana			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Sosialisai UU Kependudukan	30 orang		Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		6.205.000	6.545.650	Kast. Jawatan Umum	APBD
							Sosialisai Pelayanan Perizinan	30 orang							
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			RATEN	12 bulan		Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan		56.505.568	58.200.736	Kast. Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantapan Gondokusuman			Workshop Forum Kecamatan Inklusif (FKI)	30 orang		Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		307.275.000	316.483.250	Kast. Jawatan Sosial	APBD
							Workshop Seni Budaya dan Multimedia bagi Pemuda	40 orang							
							Workshop Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan	70 orang							
							Workshop Laras Taraguh	40 orang							
							Workshop Pengembangan Usaha	30 orang							
							Workshop Kesehatan Sekolah	50 orang							
							Workshop Pendidik PAUD	40 orang							
							Pelatihan Kevertan (seni musik, teater, macapat, gamelan dan seni tari)	275 orang							
							Lomba Administrasi PKK	100 orang							
							Lomba Hari Kesehatan Gerak (HKG)	100 orang							
							Gelar Seni dan Budaya Kecamatan	100 orang							
							Pawai Budaya Kecamatan	100 orang							

Kode	Ususan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokaal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							Semangat Segoru Amalo	12 bulan								
							Fasilitas Lembaga di Tingkat Kecamatan	10 lembaga								
							Fasilitas Forum TKPK Kecamatan	1 organisasi								
							Fasilitas PROK Tingkat Kecamatan	12 bulan								
							Workshop PROK Kecamatan	50 orang								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp4.831.000.000,00					4.510,830,133	4.655,434,304			Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										4.510,830,133	4.655,434,304	Baru			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peringkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kotabaru			Pereliharaan jalan korblok RW 3 Kp Kotabaru	90 m2		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kotabaru	335,311,000	348,400,330			Lurah Kotabaru	APBD
							Pereliharaan Gudang dan Balai RT/RW 10 (RW 2, RW 3, RW 4) Kp Kotabaru	5 unit								
							Pereliharaan MCK RW 2, RW 3 Kp Kotabaru	5 ssk								
							Perbaikan Lapangan Olahraga RW 3 Kp Kotabaru	1 unit								
							Pengurusan Sotir Umum Kp Kotabaru	1 unit								
							Pereliharaan PJJU Kel. Kotabaru	50 ssk								
							Pelebaran SAH RW 3 Kp Kotabaru	140 meter								
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan								
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peringkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kilren			Perbaikan Jalan Korblok Kp Kepuh Balapan	665,5 m2		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kilren	400,208,212	412,214,458			Lurah Kilren	APBD
							Reklusuran SPAH Kp Kilren Lor	5 ssk								
							Rehab Balai RW 11 Kp Kepuh	1 unit								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokas	Indikator Kinerja						Pagu Indikat	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Rehab Balai RW 5 Kp Kilren Lor	1 unit							
							Rehab Pos Ronda RW 11 KP Kepuh Salapan	1 unit							
							Rehab Taman Bacaan Masyarakat RW 7 Kp Inonjan	1 unit							
							Pemeliharaan PJU Kel Kilren	100 tdk							
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Terban			Pekerjaan Pagarangan Tangga (gedung LPMK) Kp Terban	25 m2		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Terban	396.622.350	406.521.020		Lurah Terban	APBD
							Penambahan debit air Pokmair Sumber Tirtodonomulyo Kp Terban	1 unit							
							Pembuatan Gorong-gorong Kp Reonegaran	150 m							
							Renovasi Pos Ronda Kp Reonegaran	1 unit							
							Perbaikan lapangan voli Kp Purbonegaran	1 unit							
							Renovasi kamar mandi dan waterom gedung LPMK Kp Terban	3 m2							
							Rehab gapura Kp Sagan	3 unit							
							Relumpuran SPAM Kp Sagan	10 tdk							
							Penambahan pipa ke pelanggan Pokmair Sumber Tirtodonomulyo di wilayah RW 4 Kp Terban	47 pelanggan							
							Pekerjaan SPAM Kp Sagan	6 ssk							
							Rehab dan Perawatan Balai RW 7 Kp Sagan	1 unit							
							Pembuatan Gapura Perbaikan CT Sletan Kp Sagan	1 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Saaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Praktisan/Maju	Jenis/Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Renovasi makam leleh bamping Kyai Reconegoro-Kp Reconegaran	2 m							
							Pekerjaan Konblok Kp Sagan, KP Puhonegaran, Kp Reconegaran, KP Terban	1.100 m2							
							Rahab Jalan dan Selokan Kp Sagan	400 m2							
							Peneliharaan PJJ Kel Terban	55 titik							
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keajahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Baciro			Peneliharaan SPAH KP Gendang	2 titik		terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Baciro	335.543,067	345.609,379		Lurah Baciro	APBD
							Perbaikan SAH Kp Baciro Sanggrahan	240 m							
							Pekerjaan konblok Kp Mangkukusuman, Kp Danukusuman, Kp Pengok Kidul, Kp Gendang	845 m2							
							Peneliharaan PJJ Kel Baciro	150 titik							
							Pembuatan Gapura Kp Gendang	1 unit							
							Pembuatan bang bendera, umpak dan bendera Kp Danukusuman	10 unit							
							Relunguran SPAH Kp Gendang	14 titik							
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keajahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Demangan			Rahab SAH RW 6 Kp Sagan	20 m		Terselenggarany a pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Demangan	400.265,936	412.273,916		Lurah Demangan	APBD
							Rahab Gorong-gorong RW 7 Kp Sagan	20 m							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Saaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							Rehab Atap Pos Ronda RT 26 Kp Sapen, RT 44 Kp Pengok		2 unit							
							Rehab Balai RW 9, RW 11 Kp Pengok		2 unit							
							Pengadaan cermin lingkungan RW 3, RW 5 Kp Demangan, dan RW 5, RW 8 Kp Sapen		8 unit							
							Rehab Katsun Lombok Ijo RW 4 Kp Demangan		1 unit							
							Perbaikan lapangan badminton Kp Pengok		1 unit							
							Relumpuran SArt RW 3 Kp Demangan		500 m							
							Rehab paving blok Kp Demangan, Kp Sapen, Kp Pengok		900 m ²							
							Jasa Konsultansi Perencanaan		1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan		1 kegiatan							
							Pemeliharaan PJJ		60 titik							
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kotabaru			Facilitator Lembaga Kemasyarakatan		12 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pembudayaan masyarakat di Kelurahan Kotabaru		257,117,504	204,831,521	Lurah Kotabaru	APBD	
							Jasa Facilitator Kelurahan		1 orang							
							Facilitator Jam Belajar Masyarakat (JBM)		4 RW							
							Simulasi Kampung Soga Bencana (KSB)		75 orang							
							Pelatihan Desain Lampiran		30 orang							
							Reyoluhan Kader Kesehatan		50 orang							
							Pelatihan Pemandu Wisata		25 orang							
							Operasional KESI		4 kegiatan							
							Pelatihan Kampung Sayur		40 orang							
							Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah		2 kegiatan							
							Sosialisasi Pengolahan dan Pengurangan Sampah Plastik		50 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
							Workshop Kelembagaan Wilayah	110 orang							
							Pemilihan RT/RW	24 lembaga							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesjahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Terban			Bimtek SIM PROK	100 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terban	304.274.754	519.403.027	Lurah Terban	APBD		
							Facilitas Lembaga Kerakyatan	145 lembaga							
							Facilitas lembaga di lingkungan Kelurahan	8 lembaga							
							FGD Gandang Gendong	4 kampung							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							
							Facilitas Jam Belajar Masyarakat (JBM)	12 RW							
							Pelatihan aquaponik	30 orang							
							Pelatihan Ecoprint	30 orang							
							Workshop Kader Peabindu	40 orang							
							Workshop Kader Potyandu	60 orang							
							Pelatihan Lela Candi	30 orang							
							Pelatihan MC Bahasa Jawa	30 orang							
							Pelatihan Membuat Gudeg	30 orang							
							Pelatihan Membuat Makanan Untuk Hotel	20 orang							
							Pelatihan Pangguloyo	25 orang							
							Pemilihan RT/RW	70 lembaga							
							Pentas Seni dan Budaya	5 kegiatan							
							Penyuluhan Kader Dekelara	40 orang							
							Workshop Kelurahan Siga (RE.SI)	30 orang							
							Workshop LKT	40 orang							
							Workshop Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	40 orang							
							Workshop Dasawakti	50 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Saaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kibren			Facilitas Lembaga Kemasyarakatan	162 lembaga			599,105,758	617,075,952		Lurah Kibren	APBD
							Facilitas Lembaga di Lingkungan Kelurahan	4 lembaga							
							Tumaman Futsal	100 orang							
							Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	90 orang							
							Workshop SIM POK	90 orang							
							Galari Seni Budaya	250 orang							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan							
							Facilitas Jam Belajar Masyarakat (JBM)	16 RW							
							Pelatihan Kampung Tanggap Bencana (KTB)	130 orang							
							Pelatihan Tabulampot	40 orang							
							Pelatihan Lorong Kampung Sayur	120 orang							
							Tradisi Nyadran	240 orang							
							Workshop Pemasaran Produk Kerajinan	40 orang							
							Workshop Karang Taruna	40 orang							
							Lomba RKG Lombaex	300 orang							
							Pemilihan RT RW	79 lembaga							
							Sesrasihan Forum Koordinasi Polisi dan Masyarakat (TKPM)	55 orang							
							Sesrasihan Kampung Ranca Tertib	70 orang							
							Sesrasihan Limas Agama	50 orang							
							Sesrasihan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	80 orang							
							Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi	90 orang							
							Sesrasihan Ibu dan Anak	74 orang							
							Workshop Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	60 orang							
							Workshop Pemeliharaan Bopori Jumbo	40 orang							

Kode	Unsur/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub-Kegiatan							Hasil Sub-Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
							Workshop KESI	45 orang							
							Workshop Lanala	50 orang							
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Peringkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Demangan			Facilitas Lembaga Kemasyarakatan	520 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pembudayaan masyarakat di Kelurahan Demangan	453,750,598	467,363,114	Lurah Demangan	APBD		
							Facilitas Lembaga di Lingkungan Kelurahan	5 lembaga							
							Facilitas Jam Belajar Masyarakat (JBM)	12 RW							
							Pelatihan Akupresure	25 orang							
							Pelatihan Batik Ecoprint	25 orang							
							Pelatihan Mengolah Sampah Organik dengan Mesin	25 orang							
							Pelatihan E-commerce	40 orang							
							Pelatihan Menajut	50 orang							
							Pelatihan Budaya Tanaman TOGA bagi Kelompok Tani	30 orang							
							Pelatihan Membuat Sabun Cair	25 orang							
							Pelatihan Kuliner	50 orang							
							Pelatihan Membuat Kue	50 orang							
							Pemilihan RT/RW	50 lembaga							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							
							Monv Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	200 orang							
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Peringkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Baciro			Facilitas Lembaga Kemasyarakatan	224 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pembudayaan masyarakat di Kelurahan Baciro	536,639,754	561,736,977	Lurah Baciro	APBD		
							Facilitas Lembaga di lingkungan Kelurahan	11 lembaga							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan							
							Facilitas Jam Belajar Masyarakat (JBM)	21 RW							
							Mentor Kaki Gajahwong	200 orang							
							Miss Arwah 7 lingkungan	250 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
							Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	42 orang							
							Pembekalan Selbimas	100 orang							
							Pelatihan penggunaan APAR	45 orang							
							Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia	50 orang							
							Penyuluhan tentang Narkoba	50 orang							
							Kirab Gunung Apiem Kp Demukusuman dan Kp Gendeng	500 orang							
							Sapaan Anak Kost	150 orang							
							Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB)	42 orang							
							Workshop untuk Anak dan Remaja	40 orang							
							Workshop Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS)	30 orang							
							Workshop Ibu-ibu PKK	35 orang							
							Workshop SIM PKK	110 orang							
							Pemilihan RT/RW	106 lembaga							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran				213,634,932	228,843,979		Mantri Pamong Praja		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum									177,634,932	182,963,979	Baru			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan keterlibatan masyarakat menurun	Kemarinin Gondokusuman			Sarasehan Sinergitas PPK	75 orang	Terciptanya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	177,634,932	182,963,979		Kasi Jawatan Kasamaran	APBD	
							Operasional PPK	20 orang							
							Sarasehan Sinergitas FKDM	75 orang							
							Pengamatan Masyarakat	6 wilayah							
							Operasional FKDM	20 orang							
							Operasional Forum Relawan Gondokusuman	15 orang							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Perda dan Perkada									36,000,000	37,000,000	Baru			

Kode	UnsurProgram/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7.01.04.2.02.01	Koordinasidengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat marudun	Kemarinin Gondokusuman			Operasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Forkompinka	15 orang	Terselenggarany a koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penindakan dan penegakan Pemb dan Perkada		36.000.000	37.000.000	Kasi. Jawatan Keamtanan	APBD	
							Operasi Keterliban Masyarakat	50 kali							
Total											12.853.365,940	13.258.966,912			

BAB V

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Gondokusuman sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2021 dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kecamatan Gondokusuman. Dengan demikian, Renja PD ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi pertama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

Dalam proses pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat perlu dukungan masyarakat dan *stake holder* lainnya, untuk itu Kecamatan Gondokusuman perlu lebih mendorong peran serta aktifnya dan bukan pemerintah Kecamatan yang berperan utama dalam proses ini. Untuk mewujudkannya diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Gondokusuman juga dituntut secara proaktif meningkatkan peran komunikasi dan koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan OPD terkait, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Yogyakarta Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah agar tatanan penghidupan masyarakat lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Yogyakarta,
CAMAT GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 19750710 199501 1 002