



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2018**

RENCANA KERJA KECAMATAN GONDOKUSUMAN TAHUN 2019

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari 5 (lima) kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Perumusan RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019 mengakomodir program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pelimpahan kewenangan sesuai Peraturan Walikota No 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: : ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Layanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”***.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 10) Peraturan Walikota Yogyakarta No.46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
- 16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- 17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Belanja
- 18) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

2. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

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

1.4. Sistematika Penyusunan RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019

BAB. I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan OPD

BAB V. Penutup.

BAB. II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Pada Tahun 2017 Kecamatan Gondokusuman mempunyai 4 (empat) program kerja yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Berikut gambaran pelaksanaan dari masing-masing program kegiatan :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan- kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 94 %
- 2) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 88 %
- 3) Penyediaan Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan sarana san prasarana aparatur tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin / berkala gedung / bangunan kantor target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 100 %.
- 2) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 77 %.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 100 %.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 97 %.
5. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97% dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 94%.
 - 2) Peningkatan Pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 100%.
 - 3) Pembinaan perekonomian masyarakat kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 100%.
 - 4) Pembinaan social dan budaya masyarakat kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.
 - 5) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.
 - 6) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.

- 7) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.
- 8) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Klitren target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.
- 9) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Baciro target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.
- 10) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Terban target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 98%.
- 11) Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 92%.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kecamatan didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kecamatan se Kota Yogyakarta telah seragam namun besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kecamatan.

Program Kegiatan Kecamatan Gondokusuman secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat menyerap anggaran sejumlah Rp. 720.906.109,56,- dari target anggaran Rp. 795.316.180,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dapat menyerap sejumlah Rp. 417.691.430,- dari target anggaran Rp. 438.893.000,-
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat menyerap sejumlah Rp.12.000.000,- dari target anggaran Rp. 12.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat menyerap sejumlah Rp. 61.876.100,- dari target anggaran Rp. 63.605.000,-

5. Program peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan dapat menyerap sejumlah Rp. 2.937.805.285,32,- dari target anggaran Rp. 3.091.074.592,-

Jumlah pencapaian kinerja tersebut belum mencapai apa yang diharapkan karena :

- a. Dilaksanakan penghematan-penghematan biaya listrik, telepon, air, dan biaya pemeliharaan.
- b. Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan kerusakan kendaraan.
- c. Penggandaan sesuai dengan kebutuhan dokumen perencanaan dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan (dengan sistem lelang)dan fasilitas umum setelah perubahan anggaran maka pembiayaan sesuai dengan belanja pekerjaan.

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gondokusuman yang sebagian besar anggaran digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dimaksudkan guna mendukung kegiatan Kecamatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk anggaran pemeliharaan lingkungan dilaksanakan guna meningkatkan kelayakan lingkungan yang nyaman huni sebagai mana visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap program dan pembangunan Kecamatan dilakukan penilaian evaluasi pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan tahun 2018 dengan target 379 dengan juri dari Tim Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini disebabkan

pemberdayaan dan pembangunan Kecamatan mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat menjadi teratasi.

Adapun aduan masyarakat ditargetkan pada tahun 2018 adalah 2 aduan / keluhan berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan Kecamatan namun realisasinya tidak ada aduan / keluhan. Angka ini lebih baik karena berkurang dari tahun sebelumnya (2017).

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kecamatan didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kecamatan se Kota Yogyakarta telah seragam namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kecamatan.

Kondisi Kecamatan yang diinginkan dan Proyeksi ke depan Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi suatu tujuan bersama yang semestinya dimiliki oleh masing-masing pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan itu pemerintahan di Kota Yogyakarta sendiri berupaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum serta berkeadilan gender.

Untuk itu, semua unsur yang berkaitan dengan Pemerintah Kota harus melakukan perombakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Diperlukan adanya perubahan prinsip berupa perubahan pola pikir dari sosok yang harus dilayani menjadi "pelayan" yang harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menuju ke arah itu, tentunya tidak semudah yang diucapkan. Perubahan pola pikir tentunya membutuhkan proses yang terus-menerus ditanamkan di benak sanubari para pelaksana birokrasi (pegawai).

SDM yang profesional, handal, sehat jasmani dan rohani, berkompentensi sesuai dengan bidangnya dan memiliki daya saing demi kemajuan yang akan dicapai merupakan cita-cita ideal dan salah satu unsur kuat yang sebaiknya dimiliki oleh suatu pemerintahan, demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian telah disiapkan sosok pribadi PNS yang tangguh berjuang demi kemajuan

Pemerintah Kota Yogyakarta, sosok yang mengedepankan kepentingan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan unsur penting lainnya yang besar dukungannya adalah tersedianya sarana dan prasarana pemerintah yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang mencukupi dipadukan dengan adanya SDM yang handal dan bertanggung jawab yang menjalankan proses pemerintahan, maka cita-cita luhur Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) serta *Clean Governance* (kepemerintahan yang bersih) akan lebih mudah tercapai.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- a) Kualitas SDM relative memadai,
- b) Semangat kerja yang cukup baik;
- c) Memiliki Tupoksi yang cukup strategis;
- d) Personil yang relatif menguasai bidang tugasnya;
- e) Suasana kerja yang kondusif;
- f) Adanya koordinasi yang baik dilingkungan Kecamatan dan Instansi terkait;
- g) Tersedianya prasarana dan sarana yang menunjang pelaksanaan kinerja.
- h) Kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja dan rincian tugas instansi

b. Kelemahan

- a) Belum optimalnya penataan personil sesuai kemampuan yang dimiliki.
- b) Data yang tersedia belum lengkap (mis.penduduk yang belum memiliki IMB)
- c) Sarana dan prasarana belum memadai

2. Eksternal

a. Peluang

- a) Kerjasama dengan instansi terkait yang baik

- b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur.
- c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- d) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
- e) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- f) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai di lingkungan Pemerintah Kota;
- g) Kelancaran akses koordinasi;

b. Ancaman

- a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi.
- b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain
- c) Anggaran daerah yang terbatas
- d) Era reformasi dan transparansi mendorong masyarakat mudah komplain;
- e) Tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparat dan pelayanan intern
- b. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- c. Penyusunan SOP dan SPP
- d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan sistem pelayanan
- e. Peningkatan Kinerja Pegawai
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Formulasi isu – isu strategis yang akan di tangani melalui renja OPD Kecamatan. Gondokusuman adalah :

Penguatan tata pemerintahan di wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan berbasis kewilayahan dan pemerataan pembangunan di wilayah.

- a. Isu strategis Infrastruktur dan Tata Ruang
 1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto
 2. Millinium Deplomen Goals (MDGs)
 3. Standar Pelayanan Minimal
 4. Reformasi Birokrasi
 5. Ruang Terbuka Hijau
 6. Penanggulangan dan Penanganan Bencana
 7. Permukiman tidak layak huni
 - b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
 1. Pariwisata berbudaya
 - Pengembangan Kampung-kampung wisata
 2. Memperkuat kearifan lokal di masyarakat
 3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner
 - c. Isu strategis Ekonomi
 1. Koperasi dan UMKM
 2. Persaingan ketat pasar modern dan pasar tradisional
 - d. Isu strategis Kemiskinan
 1. Penurunan Angka Kemiskinan.
 2. Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan.
 - e. Isu strategis Lingkungan
 1. Perlindungan ketersediaan air
 - terpeliharanya imbuhan air tanah, melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
 - pengendalian pencemaran air tanah
 2. Pengolahan Sampah Mandiri.
 3. Kesiapsiagaan Bencana.
 4. Membangun perilaku ramah lingkungan.
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif

dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dokumen yang dihasilkan meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk melakukan perencanaan pembangunan tahunan perencanaan dilakukan mulai dari organisasi masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang berbasis partisipatif mendapatkan perhatian lebih, sebab pembahasan di tingkat Kelurahan biasanya akan menentukan kualitas usulan kewilayahan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2019 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kewilayahan OPD Kecamatan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Kelurahan Demangan - Rp. 397.127.000,-

Kelurahan Kotabaru - Rp. 277.200.000,-

Kelurahan Klitren - Rp. 438.455.000,-

Kelurahan Baciro - Rp. 569.205.000,-

Kelurahan Terban - Rp. 403.870.000,-

Dari pagu masing-masing Kelurahan dibagi 2 pembangunan yaitu Fisik 40 % dan Non fisik 60 % dengan deviasi kurang dari 20 %.

Dari musyawarah pembangunan Kecamatan diperoleh informasi pula bahwa usulan dana swadaya fisik masyarakat Kecamatan Gondokusuman sebesar Rp. 61.738.600,-

Sedangkan untuk usulan dana stimulan RW dan LPMK se Kecamatan Gondokusuman sebesar Rp. 1.980.207.000,-

Usulan pembangunan Fisik sumber dana OPD Kecamatan sebesar Rp. 1.128.850.000,-

Usulan Pembangunan Non Fisik SKPD Kecamatan sebesar Rp. 957.007.000,-

Usulan Pembangunan Fisik sumber dana SKPD Kota Yogyakarta / Terkait adalah sebesar :

Kelurahan Demangan - Rp. 5.197.605.000,-

Kelurahan Kotabaru	- Rp. 4.203.300.000,-
Kelurahan Klitren	- Rp. 1.940.600.000,-
Kelurahan Baciro	- Rp. 3.688.375.000,-
Kelurahan Terban	- Rp. 13.903.700.000,-
Usulan Pembangunan Non Fisik sumber dana OPD Kota Yogyakarta / Terkait adalah sebesar :	
Kelurahan Demangan	- Rp. 176.500.000,-
Kelurahan Kotabaru	- Rp. 375.500.000,-
Kelurahan Klitren	- Rp. 178.000.000,-
Kelurahan Baciro	- Rp. 359.500.000,-
Kelurahan Terban	- Rp. 632.600.000,-

Melihat dari usulan serta ketersediaan anggaran khususnya dana yang bersumber dari OPD Kecamatan tentu ada ketimpangan antara usulan dengan dana yang tersedia berdasar pagu indikatif Kecamatan Gondokusuman, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan skala prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan darurat dan mendesak terutama dari sisi kemanusiaan serta menyangkut kehidupan orang lebih banyak dalam pemanfaatannya. OPD Kecamatan juga berusaha menyatukan kegiatan duplikasi terutama pembangunan kewilayahan antara PPTK Kecamatan dengan PPTK Kelurahan. Program Kegiatan yang pada akhirnya dapat dianggarkan diinformasikan kepada masyarakat melalui khususnya stake holder Kecamatan dan LPMK di masing-masing Kelurahan.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : KECAMATAN GONDOKULUMAN

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Rencana SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW I Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan x 100%	100,00 %	952.279.903,00	91,00 %	641.106.110,00	100,00 %	845.488.360,00	25,15%	212.614.940,00	17,00%	143.422.443,23	67,59%	67,46%						Kecabang Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				106.353.829,00		104.333.190,00		94.494.000,00	24,18%	23.089.000,00	14,60%	13.792.000,00	60,38%	59,73%							
			Pegawai			32 kab		32 kab		32 kab	26,00%		16,94%		63,12%								
			Makanan dan Minuman Rapat			77 kab		77 kab		49 kab	24,00%		14,39%		59,96%								
			Makanan dan Minuman Harian Umum			0 kab		0 kab		1 kab	0,00%		0,00%		0,00%								
			Laporan monitoring dan Koordinasi, konsultasi ke luar daerah			4 kab		4 kab		4 kab	59,00%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				818.620.125,00		514.669.331,00		726.955.500,00	24,38%	184.370.800,00	17,24%	126.184.455,00	67,93%	68,44%							
			Jasa pengamanan kantor			17 orang		17 orang		17 orang	25,00%		15,56%		62,24%								
			Penyediaan alat tulis kantor			70 jenis		70 jenis		59 jenis	73,00%		21,45%		93,26%								
			Penyediaan alat listrik dan elektronik			17 jenis		17 jenis		17 jenis	71,00%		16,54%		98,36%								
			Mesin 3000 Mesos 6000 yang tersedia			900 lb		990 lb		900 lb	34,00%		18,83%		52,31%								
			Penyediaan pelatihan dan bahan kebersihan			11 jenis		11 jenis		11 jenis	27,00%		16,29%		97,37%								
			RBM/Perencanaan alat-alat perlengkapan kantor			12 jenis		12 jenis		3 jenis	77,00%		0,00%		0,00%								
			Penyediaan bahan komputer			11 jenis		11 jenis		11 jenis	33,00%		22,31%		67,81%								
			Jasa Peralatan rumah tangga kantor			3 jenis		3 jenis		3 jenis	44,00%		42,02%		95,50%								
			Pembayaran Katering Lunak, Telepon dan Air			12 bulan		12 bulan		12 bulan	25,00%		11,21%		44,84%								
			Surat Kabar			0 jenis		0 jenis		1 jenis	25,00%		20,86%		90,24%								
			Pembayaran Retribusi			12 bulan		12 bulan		12 bulan	25,00%		7,24%		38,56%								
			Jasa Administrasi Bank			0 jenis		0 jenis		1 jenis	50,00%		50,00%		100,00%								
			STNK soda 2,3,4 yang terbayar			11 unit		21 unit		21 unit	13,00%		1,81%		13,92%								
			Jasa pencetakan			7 jenis		7 jenis		7 jenis	34,00%		23,23%		96,79%								
			Jasa Penggandaan			215.300 surat		215.300 surat		6 surat	25,00%		22,03%		98,12%								
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			6 unit		6 unit		6 unit	23,00%		13,26%		57,83%								
			Jasa Peralatan Kerja			0 kab		0 kab		40 kab	16,00%		13,96%		96,88%								
			Pengadaan perlengkapan kantor			0 unit		0 unit		6 unit	31,00%		23,56%		82,36%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				27.025.949,00		22.112.679,00		24.038.840,00	21,00%	5.153.140,00	14,34%	3.443.988,13	68,29%	66,85%							
			Dokumentasi administrasi pemerintahan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang terupdate			4 jenis		4 jenis		0 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
			terkolofa			46		40		0	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa pengelola surat			1 dokumen		1 dokumen		46 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa Nabin			12 bulan		12 bulan		12 bulan	21,00%		14,34%		68,29%								
					Rata-rata capaian kinerja										65,63%		65,01%						
					Prediksi kinerja										Sedang		Sedang						

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Layanan kegiatan yang	100,00 %	442.662.015,00	95,00 %	417.691.430,00	100,00 %	390.600.000,00	38,18%	149.143.500,00	15,00%	69.462.911,00	39,29%	40,54%			Kasubag Umum dan					
	1. Peneliharahan Rohn/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				311.754.685,00		347.560.953,00		274.290.000,00	44,10%	121.140.000,00	18,04%	49.491.680,00	40,91%	40,85%								
	Jasa pengadaan barang dan jasa		6 bulan							25,00%				66,56%									
	Penyediaan alat rumah tangga		3 jenis							86,00%				99,80%									
	Jasa peneliharahan gedung kantor		3 jenis							99,00%				0,00%									
	Jasa kelengkapan bangunan kantor		1 unit							81,00%				100,53%									
	2. Peneliharahan Rohn/Berkala Kendaraan Dinas Operasional				130.807.330,00		70.136.477,00		116.310.000,00	24,00%	28.903.500,00	9,43%	10.971.231,00	39,29%	39,18%								
	Perawatan kendaraan bermotor		21 unit							24,00%				39,29%									
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan dibagi Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100,00 %	10.305.159,00	97,00 %	61.876.100,00	100,00 %	9.156.000,00	36,92%	3.380.000,00	30,09%	2.778.000,00	81,26%	82,19%			Kasubag Umum dan Kepegawaian					
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra, renja, RKA, DPA, PERKEN)		5 dokumen				5 dokumen		36,00%				80,03%									
		Laporan kinerja OPD (LKIP, SKM, SPP, Prol, Japoren keuangan)		5 dokumen				5 dokumen		40,00%				92,83%									
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
Tingkat perkembangan pembangunan pemban	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keulayahan Kecamatan Gandolcuraman	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	79,00 %	3.874.780.136,00	0	2.917.662.285,00	0	3.427.472.318,00	0%	761.024.102,00	15,00%	502.908.874,00	0,00%	66,94%			Kecamatan Gandolcuraman					
		Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pd Dana PMK dibagi Jumlah Dana PMK Kelurahan	15,00 %	0,00	10,00 %	0,00	11,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			Kecamatan Gandolcuraman					

	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertanan dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman			425.769.403,00	184.873.540,00	378.290.600,00	72,80%	273.268.300,00	50,15%	159.399.500,00	69,63%	57,91%						
		1. Frekuensi Sosialisasi RT RW	5 kali	5 kali		1 kali	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
		2. Pelaksanaan Pemeliharaan RT RW	5 Kecharahan	5 Kecharahan		5 Kecharahan	100,00%	100,00%	70,00%		70,00%							
		3. Pelaksanaan Pemeliharaan LPMK	5 Kecharahan	5 Kecharahan		5 Kecharahan	100,00%	100,00%	25,00%		25,00%							
		4. Pelaksanaan Pengkusbun RT RW dan LPMK	2 kali	2 kali		1 kali	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		5. Workshop administrasi RT RW dan LPMK	350 orang	350 orang		342 orang	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		6. Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana	50 orang	50 orang		50 orang	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		7. Pelaksanaan Evaluasi Kecharahan	5 Kecharahan	5 Kecharahan		5 Kecharahan	100,00%	100,00%	50,00%		50,00%							
		8. Pelaksanaan Frekuensi	12 kali	12 kali		12 kali	24,99%	25,00%	100,04%		100,04%							
		9. frekuensi Menografi	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen	0,00%	0,00%	50,00%		0,00%							
		10. Pelaksanaan koordinasi Linnas	4 kali	4 kali		4 kali	0,00%	0,00%	50,00%		0,00%							
		11. Jasa pelaksanaan Hibah	5 Kecharahan	5 Kecharahan		5 Kecharahan	100,00%	100,00%	50,00%		50,00%							
		12. Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung	4 jenis	4 jenis		5 jenis	24,99%	30,00%	120,05%									
		13. Jasa panganan bencana dan keramaian (paket)	4 kegiatan	4 kegiatan		4 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengabdian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			63.191.760,00	63.023.610,00	55.500.412,00	32,42%	17.996.476,00	25,00%	13.709.034,00	77,13%	76,46%						
		administrasi lependudukan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan	32,42%	25,00%	77,11%									
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			420.280.184,00	244.742.750,00	373.413.500,00	12,24%	45.362.800,00	12,24%	45.362.800,00	100,00%	100,00%						
		1. Pelaksanaan money bantuan keluarga miskin	5 kecharahan	5 kecharahan		5 kecharahan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		2. Pelaksanaan Lomba HKG	1 kali	1 kali		1 kali	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		3. Pelaksanaan pertemuan rutin PKK	12 kali	12 kali		12 kali	12,00%	12,00%	100,00%		100,00%							
		4. Frekuensi Segoro anarto	11 kecharahan	11 kecharahan		5 kecharahan	28,00%	28,00%	100,00%		100,00%							
		5. frekuensi Pembinaan kader jansantik	1 kali	1 kali		10 kali	28,00%	28,00%	100,00%		100,00%							
		6. Pelaksanaan Pelatihan seni budaya	10 kali	10 kali		10 kali	20,00%	20,00%	100,00%		100,00%							
		7. Frekuensi Pesta seni budaya dan HUT kota	4 kegiatan	4 kegiatan		3 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		8. Frekuensi kegiatan sosial bagi anak dan remaja	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		9. Pelaksanaan Penyuluhan Generasi muda	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		10. Pelaksanaan Pembinaan UKS	4 kali	4 kali		4 kali	25,00%	25,00%	100,00%		100,00%							
		11. Pemberdayaan lansia	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		12. Bina keluarga sejahtera	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
		13. Penyegaran kader PSM	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		14. frekuensi Sosialisasi Bank sampah	65 kegiatan	65 kegiatan		1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		15. Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat	4 kali	4 kali		4 kali	25,00%	25,00%	100,00%		100,00%							

4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Desangan		258.249.500,00	260.428.500,00	221.893.800,00	17,71%	58.998.000,00	17,71%	16.688.000,00	100,00%	41,23%								
		1. Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelatihan dll	4 bulan		4 bulan	4 bulan	0,00%		0,00%	0,00%									
		2. Pawai dan pentas budaya	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%									
		3. Operasional JBM	2 bulan		2 bulan	2 bulan	0,00%		0,00%	0,00%									
		4. Pelatihan MC Jawa	30 orang		30 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%									
		5. Operasional Kelurahan stage	12 bulan		12 bulan	12 bulan	5,00%		5,00%	100,00%									
		6. Penyusunan RPJM Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%									
		7. Penguatan kelembagaan komit lansia	2 orang		2 orang	50 orang	100,00%		100,00%	100,00%									
		8. Pertemuan rutin lansia	12 bulan		12 bulan	11 bulan	20,00%		20,00%	100,00%									
		9. Pelatihan karawitan	6 kali		6 kali	6 kali	0,00%		0,00%	0,00%									
		10. Kegiatan pertemuan inisiatif masyarakat perkotaan	6 bulan		0 bulan	11 bulan	27,00%		27,00%	100,00%									
		11. Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur ulang non organik	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		100,00%	100,00%									
		12. Bimtek PAUD	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		100,00%	100,00%									
		13. Pertemuan rutin PAUD	12 bulan		12 bulan	11 bulan	27,00%		27,00%	100,00%									
		14. Pelatihan kesehatan haidroh	10 kali		10 kali	6 kali	0,00%		0,00%	0,00%									
		15. Kegiatan PKK	3 bulan		3 bulan	5 bulan	13,00%		13,00%	100,00%									
		16. Pelatihan komputer kader PKK	24 orang		24 orang	30 orang	0,00%		0,00%	0,00%									
		17. Sosialisasi kesehatan PKK	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%									
		18. Peningkatan kapasitas linmas	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%									
		20. Kegiatan Linmas	2 kali		2 kali	11 kali	27,00%		27,00%	100,00%									
		20. Intervensi penduduk miskin	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%									
		21. Piket hari besar keagamaan	3 kali		3 kali	3 kali	0,00%		0,00%	0,00%									
5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotsabaru		227.932.417,00	185.938.000,00	193.763.000,00	20,50%	46.509.100,00	20,50%	35.542.500,00	100,00%	76,42%								
	1. Peningkatan kapasitas remaja	50 orang		50 orang	50 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	2. Sosialisasi kesehatan lansia	75 orang		75 orang	75 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	3. Festival kampung lampion	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	4. peningkatan kapasitas pendidik PAUD	50 orang		50 orang	50 orang	100,00%		100,00%	100,00%										
	5. Sosialisasi PHBS BUMILKLA dan P3M	75 orang		75 orang	75 orang	100,00%		100,00%	100,00%										
	6. FGD pemenuhan Unmetneed	50 orang		50 orang	50 orang	100,00%		100,00%	100,00%										
	7. Kelurahan siaga	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	2,16%		2,16%	100,00%										
	8. Peningkatan kapasitas jagawarga	50 orang		50 orang	50 orang	100,00%		100,00%	100,00%										
	9. Peningkatan kapasitas linmas	50 orang		50 orang	50 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	10. Pelatihan jufdas anak	0 kali		0 kali	2 kali	0,00%		0,00%	0,00%										
	11. samsahan sadranan dan suran	100 orang		100 orang	100 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	12. pawai dan pentas budaya	2 kegiatan		2 kegiatan	0 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	13. Peningkatan JBM	140 orang		140 orang	50 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	14. PKK RT RW Kelurahan	4 kali		4 kali	4 kali	25,00%		25,00%	100,00%										
	15. Pembinaan yusda plus	4 RW		4 RW	4 RW	100,00%		100,00%	100,00%										
	16. RPJM kelurahan	25 orang		25 orang	25 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	17. intervensi keluarga miskin	90 orang		90 orang	90 orang	0,00%		0,00%	0,00%										
	18. Bimtek pengelolaan simpan pinjam	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	19. Bimtek UMKM	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	20. Pelatihan membuat	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	21. Kurios membuat kue	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%	0,00%										
	22. Tim Kegiatan	0 0		0 0	0 0	0,00%		0,00%	0,00%										

6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			321.177.442,00	317.942.390,00	282.362.000,00	20,43%	09.423.100,00	16,46%	24.090.200,00	80,20%	34,81%								
		1. Pelatihan pembuatan ayam panggang	32 orang	32 orang	32 orang	100,00%	100,00%	100,00%												
		2. Pelatihan membuat sabun dan softener / Sablon	40 orang	40 orang	30 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		3. Pelatihan tari taiko keor	40 orang	40 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		4. Pelatihan hidroponik	48 orang	48 orang	48 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		5. Pelatihan kewirausahaan (Bakik)	20 orang	20 orang	40 orang	0,00%	100,00%	0,00%												
		6. Pembinaan literasi	60 orang	60 orang	32 orang	100,00%	100,00%	100,00%												
		7. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja	40 orang	40 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%												
		8. Sosialisasi pebisnis	40 orang	40 orang	50 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		9. Sapan anak kost	490 orang	490 orang	100 orang	100,00%	23,00%	23,00%												
		10. Forum Kebencanaan (FBUE)	100 orang	100 orang	200 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		11. Gebyar Lansia	160 orang	160 orang	160 orang	100,00%	100,00%	100,00%												
		12. Fasilitas Seni Budaya	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	0,00%	0,00%	0,00%												
		13. JBM	16 RW	16 RW	16 RW	0,00%	4,00%	16,67%												
		14. Pawai budaya Pentas seni budaya dan UMCKM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%												
		15. Stimulan PKK RT/RW	12 kelompok PKK	12 kelompok PKK	80 kelompok PKK	0,00%	0,00%	0,00%												
		16. RPKMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0,00%	0,00%												
		17. Pelatihan kerajinan bagi KMS / Pentas PAUD dan Lomba	1 orang	1 orang	20 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		18. Uang piket literasi	40 orang	40 orang	10 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		19. Saran-saran kesehatan seni dan budaya / Saran-saran RW Siaga	50 orang	50 orang	50 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		20. Sosialisasi Kelompok Pendukung Ibu	50 orang	50 orang	65 orang	0,00%	0,00%	0,00%												
		21. Sosialisasi legawindararutan / Lomba Keserasahan RW	40 RW	40 RW	16 RW	0,00%	0,00%	0,00%												
22. Tim Kegiatan Fasilitas PKK	0 orang	0 orang	7 orang	0,00%	0,00%	0,00%														
7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			284.033.403,00	304.005.000,00	252.260.000,00	8,79%	25.805.600,00	8,79%	21.553.000,00	100,00%	83,52%								
1.	Pelatihan MC bahasa jawa	1 kegiatan	1 kegiatan	3.318.000 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%													
2.	Pelatihan jahit	1 kegiatan	1 kegiatan	3.978.000 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%													
3.	Pelatihan masak Gudeg	1 kegiatan	1 kegiatan	4.183.000 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%													
4.	pelatihan bagi difabelitas	1 kegiatan	1 kegiatan	2.076.000 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%													
5.	Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna	1 kegiatan	1 kegiatan	2.976.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
6.	Kegiatan penyuluhan	21 RW	21 RW	20.160.000 RW	0,00%	0,00%	0,00%													
7.	Pelatihan dasar uang sampah	2 kegiatan	2 kegiatan	3.318.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
8.	Kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan	73.758.000 bulan	0,00%	0,00%	0,00%													
9.	Peningkatan kapasitas DBES	1 kegiatan	1 kegiatan	3.218.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
10.	kapasitas FKPM	1 kegiatan	1 kegiatan	2.868.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
11.	Peningkatan Kelurahan siaga	1 kegiatan	1 kegiatan	10.265.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
12.	Penyuluhan PKADD	85 orang	85 orang	3.318.000 orang	0,00%	0,00%	0,00%													
13.	Penyuluhan literasi	12 bin	12 bin	7.422.000 bin	0,00%	0,00%	0,00%													
14.	Pembinaan pelerin	1 orang	1 orang	3.318.000 orang	0,00%	0,00%	0,00%													
15.	Penyuluhan Penduduk Miskin	10 bulan	10 bulan	11.089.000 bulan	0,00%	0,00%	0,00%													
16.	Pentas/Pawai budaya/kelompok	1 kegiatan	1 kegiatan	2.500.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
17.	Penyusunan RPKMD	1 kegiatan	1 kegiatan	8.043.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
18.	Pelatihan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	0 orang	0 orang	9.888.000 orang	0,00%	0,00%	0,00%													
19.	Piket Hari Besar Keagamaan	0 kegiatan	0 kegiatan	2.400.000 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%													
	Penyuluhan Pendidikan PAUD	0 bulan	0 bulan	2.976.000 bulan	0,00%	0,00%	0,00%													
	Penyuluhan RT	0 bulan	0 bulan	7.692.000 bulan	100,00%	100,00%	100,00%													
	Sosialisasi JBM	0 bulan	0 bulan	63.107.000 bulan	0,00%	0,00%	0,00%													

	8. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban		367.338.059,00	219.624.300,00	273.057.000,00	23,18%	68.186.000,00	12,25%	33.142.000,00	55,24%	48,61%							
	1. Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%		27,24%		54,68%								
	2. Operasional JBM Terban	12 bulan		12 bulan	7 bulan	12,60%		1,33%		10,56%								
	3. Operasional Kelurahan Siaga	1 bulan		1 bulan	2 bulan	0,00%		0,00%		0,00%								
	4. Penyusunan RPJM Kelurahan	0 bulan		0 bulan	100 bulan	100,00%		18,17%		18,17%								
	5. Pelatihan Olah Makanan Tradisional bagi Keluarga Miskin	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		71,59%		71,59%								
	6. Uang piwat Lansia & Hl Panti	2 kegiatan		2 kegiatan	3 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	7. Penyuluhan Kader Lansia	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	8. Pentas Buger Lansia	2 orang		2 orang	200 orang	0,00%		0,00%		0,00%								
	9. Penyuluhan Kesehatan Lansia	0 orang		0 orang	50 orang	0,00%		0,00%		0,00%								
	10. Pentas Seni PAUD	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	11. Penyuluhan Pendidik PAUD	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	12. Pelatihan Sesejarah Bahasa Jawa	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	13. Pelatihan Macapat	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	14. Pentas Budaya Merti Bumi	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	15. Pentas Budaya Rejeban	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	16. Pentas Budaya Kali Bekik	2 kegiatan		2 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	17. Penyuluhan Kader KP Ibu	0 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	18. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	19. Penyuluhan Mitra Keluarga	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	20. Penyuluhan Nagas & Nalotkn	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	21. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	22. Pelatihan Peninggalangan Bencana Anggota KTR	0 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	23. Sosialisasi Pendidikan DBKS	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
	24. Sosialisasi UMKM Wilayah Kelurahan Terban	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	25. Penyuluhan Wirasaha	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		97,94%		97,94%								
	26. Workshop Anggota P2WKSS	100 Kegiatan		100 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	27. Pelatihan Daur Ulang Sampah	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								
	28. Pelatihan Merapat / Bordin	0 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%								

8. Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			307.328.059,00	219.624.300,00		273.057.000,00	22,18%	66.186.000,00	12,25%	33.142.000,00	55,24%	46,61%					
1.	Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW	12 bulan		12 bulan		6 bulan	50,00%		27,34%		54,68%						
2.	Operasional ZBM Terban	12 bulan		12 bulan		7 bulan	12,60%		1,35%		10,54%						
3.	Operasional Kelurahan Siaga	1 bulan		1 bulan		2 bulan	0,00%		0,00%		0,00%						
4.	Penyusunan RPKM Kelurahan	0 bulan		0 bulan		100 bulan	100,00%		18,17%		18,17%						
5.	Pelatihan Olah Makanan Tradisional bagi Keluarga Miskin	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	100,00%		71,59%		71,59%						
6.	Uang pilot Linmas & H/ Panitia	2 kegiatan		2 kegiatan		3 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
7.	Penyuluhan Kader Lansia	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
8.	Pentas Bugar Lansia	2 orang		2 orang		200 orang	0,00%		0,00%		0,00%						
9.	Penyuluhan Kesehatan Lansia	0 orang		0 orang		50 orang	0,00%		0,00%		0,00%						
10.	Pentas Seni PAUD	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
11.	Penyuluhan Pendidik PAUD	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
12.	Pelatihan Seseorah Bahasa Jawa	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
13.	Pelatihan Macapat	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
14.	Pentas Budaya Merti Bumi	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
15.	Pentas Budaya Rejeban	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
16.	Pentas Budaya Kali Belik	2 kegiatan		2 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
17.	Penyuluhan Kader KP Ibu	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
18.	Reproduksi Remaja	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
19.	Penyuluhan Mitra Keluarga	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
20.	Penyuluhan Nagas & Nakonka Lingkungan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
21.	Bencana Anggota KTB	0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
22.	Sosialisasi Pendataan DBKS	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%						
23.	Sosialisasi UMKM Wilayah Kelurahan Terban	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
24.	Penyuluhan Wirausaha	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	100,00%		97,54%		97,54%						
25.	Workshop Anggota P2WKSS	100 Kegiatan		100 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
26.	Pelatihan Dasar Uang Sampah	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
27.	Pelatihan Merajut / Bordir	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
28.																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Ketepatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tatakal															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor mundur															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam		:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:															

Page 6

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondokusuman
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Sasaran											
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman			378,8	385	390	395	379,8	385	390	395	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Program											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Meningkatnya kelancaran Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur											
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Program Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan											
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	11%	12%	13%	10%	11%	12%	12%	12%	13%	13%
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat	76.5%	80%	80.5%	81%	79.8%	80%	80.5%	80.5%	80.5%	81%	81%

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. GK	Hasil : Terwujudnya kelancaran Administrasi	100%	4,672,716,678	APBD	Kec.GK	Hasil : Terwujudnya kelancaran Administrasi		4,913,555,643	
	1.1 Penyediaan Rapat koordinasi dan	Kec. GK			94,494,000					168,678,000	Kebutuhan yang mendesak
	1.2 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor				726,955,500					1,185,042,000	
		Kec. GK									
	1.3 Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran				24,038,860	APBD				24,038,860	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			APBD		Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		-	
	2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. GK			274,290,000					329,854,900	

												Kebutuhan yang mendesak
	2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Kec. GK									
						116,310,000						136,336,500
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. GK	Terwujudnya peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			APBD					
	3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9,156,000						11,928,000
									Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			

	3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9,156,000				11,928,000	
									Meningkatnya kualitas kinerja aparatur		
4		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan		Meningkatnya indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dari 78,50 menjadi 79			APBD				
	4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. GK			378,290,600				117,559,000	

4.2	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				55,500,412					57,829,412
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Kec. GK			373,413,500	APBD				375,689,500
4.4	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan			221,893,800					189,877,000
4.5	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Kelurahan Kotabaru			193,765,000					201,192,500
4.6	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Kelurahan Klitren			285,362,000					171,875,600

4.7	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Kelurahan Baciro			252,260,000	APBD				204,012,500	
4.8	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Kelurahan Terban			273,057,000					189,958,500	
4.9	Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman				1,393,930,006					1,549,683,371	Tenaga teknis ukur bangunan, Konsultan perencana dan pengawas

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2019
Kota Yogyakarta

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG SAPRAS					
	SUMBER DANA KECAMATAN					
1	KELURAHAN DEMANGAN					
1	Rehab Pengecatan tembok makam	RT.01 RW.01	Makam bersih	100 m2	Rp3,000,000	
2	Perbaikan Tutup SAH dan bibir SAH	RT.1, 2 RW.01	Nyaman		Rp2,000,000	
3	Rehab SAH	RT 4	Air mengalir lancar	300 m2	Rp30,000,000	
4	Pelumpuran SAH	RT.05 RW.02	Air mengalir lancar	250 m2	Rp750,000	
5	Pelumpuran SPAH	RT.06 RW.02	Air mengalir lancar	10 Titik	Rp3,000,000	
6	Perbaikan dan pengecoran jalan	RT.07 RW.03	Lalu lintas lancar	50 m2	Rp10,000,000	
7	Pengadaan Pot Bendera beserta tiangnya	RT.09 RW.03	Sejuk	10 buah	Rp2,000,000	
8	Pemasangan Papan nama untuk PKK, Yandu dan Lansia	RW.04	Dikenal	3 buah	Rp1,500,000	
9	Portal	RT.12 RW.04	Lalu lintas lancar	5 m	Rp10,000,000	
10	Perbaikan Konblok	RT.16 RW.05 Gang 2	Lalu lintas lancar	250 m2	Rp37,500,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
11	Rehab Konblok	RT.19, 20 RW.06	Lalu lintas lancar	200 m2	Rp20,000,000	
12	Rehap ulang pelapis corblok	RT.22 RW.07	Lalu lintas lancar	300 m2	Rp15,000,000	
13	Rehab Konblok	RT.26 RW.08 (dgn TK ABA ke selatan)	Jalan lan car	300 m2	Rp15,000,000	
14	Panel dan pelumpuran	RT.33 RW.09	Air mengalir lancar	100 m2	Rp10,000,000	
15	Pembuatan tutup selokan	RT.35 RW.10	Nyaman	13 m2	Rp2,500,000	
16	Rehap konblok	RT.34, 35, 36 RW.10	Jalan lan car	350 m2	Rp20,000,000	
17	Rehap konblok (jalan mutiara)	RT.41 RW.11	Jalan lan car	350 m2	Rp20,000,000	
18	penggantian atap balai RT	RT-43	Nyaman	14 m2	Rp5,000,000	
JUMLAH					Rp	207,250,000

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
II	KELURAHAN KOTABARU					
1	Pengadaan Konblokisasi	depan korsik	sumber daya alam	15 m x 25	Rp64,000,000	
2	Perbaiki Gardu ronda (dibuat terbuka)	RW.04 RT,15,16,17	keamanan terjaga	3 x 3 m	Rp12,000,000	
JUMLAH					Rp 76,000,000	
III	KELURAHAN KLITREN					
1	Renovasi Jalan Conblok	RW.01 (RT. 01)	Kelancaran	300 m2	Rp30,000,000	
2	Renovasi Jalan Conblok	RW.02 (RT.05)	Kelancaran Lalu Lintas	300 m2	Rp30,000,000	
3	Renovasi Jalan Conblok	RW.03 (RT.10)	Kelancaran Lalu Lintas	65 m2	Rp6,500,000	
4	Renovasi Jalan Conblok	RW.04 (RT.18)	Kelancaran Lalu Lintas	50 m2	Rp3,200,000	
5	Renovasi Jalan Conblok	RW.05 (RT.19)	Kelancaran Lalu Lintas	24 m2	Rp2,400,000	
6	Renovasi Jalan Conblok	RW.05 (RT.21)	Kelancaran Lalu Lintas	30 m2	Rp3,000,000	
7	Renovasi Jalan Conblok	RW.07 RT.27-28	Kelancaran Lalu Lintas	30 m2	Rp4,500,000	
8	Renovasi Jalan Conblok	RW.08 RT.31,33	Kelancaran Lalu Lintas	150 m2	Rp15,000,000	
9	Renovasi Jalan Conblok	RW.12 (RT.46)	Kelancaran Lalu Lintas	137.5 m2	Rp13,750,000	
10	Renovasi Jalan Conblok	RW.14 (RT.54)	Kelancaran Lalu Lintas	100 m2	Rp15,000,000	
11	Renovasi Jalan Conblok	RW.13 RT.51-52	Kelancaran Lalu Lintas	168 m2	Rp15,000,000	
12	Renovasi Jalan Conblok	RW.16 (RT.61)	Kelancaran Lalu Lintas	60 m2	Rp6,000,000	
13	Renovasi Conblok RTH	RW.15 (RT.59)	Kelancaran Lalu Lintas	100 m2	Rp10,000,000	
14	Jalan Conblok	RT 42, 43, 41	Kelancaran Lalu Lintas	115 m2	Rp12,000,000	
15	Pompa Air	RW.01	Mengurangi Banjir	2 Unit	Rp5,000,000	
16	Pengadaan Pompa Air dan Tower	RW 03 RT.08	Ketersediaan air bersih	1 Unit (500 l)	Rp4,000,000	
17	Renovasi Balai RW	RW.02	Mengurangi Kebocoran	20 m2	Rp8,000,000	
18	Pengadaan Pintu Gerbang	RW.03 (RT.09)	Keamanan Lingkungan	2 x 2 m	Rp6,000,000	
19	Pembuatan Gapura	RW.13 RT.49, 52	Kebersihan Lingkungan	2 Unit	Rp15,000,000	
20	Pembuatan Portal	RW.16	Keamanan Lingkungan	2 Unit	Rp10,000,000	
21	Renovasi Gorong-gorong	RW.04 (RT.16)	Kesehatan Lingkungan	92 m	Rp5,600,000	
22	Renovasi Gorong-gorong	RW.13 RT.51-52	Kebersihan Lingkungan	84 m	Rp8,000,000	
23	Penutup Selokan	RW.15	Kesehatan Lingkungan	145 m	Rp10,000,000	
24	Pembuatan SPAH	RW.04	Kesehatan Lingkungan	4 Titik	Rp4,800,000	
25	Pembuatan SPAH	RW.14	Kesehatan Lingkungan	10 Titik	Rp12,000,000	
26	Pembuatan SPAH	RW.15	Kesehatan Lingkungan	6 Titik	Rp7,200,000	

TERAKOMODIR

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
27	Pembuatan SPAH	RT 40, 42, 44, 45	Kesehatan Lingkungan	4 Titik	Rp4,700,000		
JUMLAH					Rp	266,650,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
IV	KELURAHAN BACIRO						
1	Pemasangan Plafond balaikampung	RW 02	aman nyaman digunakan	9mX18 m	Rp32,400,000		
2	Pemasangan strimin	RW 02		28.8	Rp3,600,000		
3	Rehab konblok	RW 03 (RT 08 dan RT 09)	Kelancaran jalan warga	200 m2	Rp30,000,000		
4	Rehab conblok	Gg Sumarlan RW 04	Pengguna jalan nyaman	3 m X 55 m	Rp24,750,000		
5	Rehab conblok	RT 19	kerapihan dan keamanan	70 m2	Rp10,500,000		
6	Rehab conblok	RW 12 RT 46	Lalin lancar	180 m2	Rp27,000,000		
7	Rehab Con Blok	RW 13	jaln mulus	90 m2	Rp13,500,000		
8	Perbaikan Parit	RW 14 RT 54	Tidak Banjir sehingga lingkungan sehat	150 m	Rp15,000,000		
9	Rehab Konblok	RT 56 dan RT 59-RT 60	Peningkatan Kualitas jalan Lingkungan	45 m dan 170X3m	Rp34,000,000		
10	Rehab Konblok	RW 16 (RT 63)	Kenyamanan pengguna jalan	72 m2	Rp10,800,000		
11	Rehab SAH	RW 16 (RT 64,RT 65)	Kenyamanan pengguna jalan	32 m	Rp13,500,000		
12	Pengecoran Jalan gang	RT 68	Kenyamanan Lingkungan	150 m	Rp15,000,000		
13	Rehab Konblok	RT 74	Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan	250 m2	Rp37,500,000		
14	Rehab Konblok	RW 19 RT 81	keselamatan pesepeda	250 m2	Rp37,500,000		
15	Rehab Konblok	Gg.Masjid RT 84	Bila Bepapasan Lancar	200 m	Rp30,000,000		
16	Rehab Konblok	RT 86	Kelancaran Pengguna Jalan	10x10m	Rp15,000,000		
17	Pemeliharaan Fasum	LPMK	Kebersihan lingkungan	1	Rp15,000,000		
JUMLAH						365,050,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
V	KELURAHAN TERBAN						
1	Pengecatan Balai LPMK	B. LPMK	Sarpras	900 m2	Rp9,000,000		
2	Rehab MCK	RT.01,02	Fasum	2 unit	Rp18,500,000		
3	Pasang Listrik MCK	RT.17	Fasum	1 unit	Rp3,000,000		
4	Pasang Listrik MCK	RT.18	Fasum	1 unit	Rp3,000,000		
5	Pekerjaan Keramik KM Umum	RT.18	Fasum	90 m2	Rp15,000,000		
6	Pekerjaan Konblok	RT.12	Lingkungan	50 m2	Rp15,500,000		
7	Pekerjaan Konblok	RT.13	Lingkungan	150 M2	Rp14,300,000		
8	Pekerjaan Konblok	RT.24	Lingkungan	100 m2	Rp7,500,000		
9	Pekerjaan Konblok	RT.27	Lingkungan	66 m2	Rp10,000,000		
10	Pekerjaan Konblok	RT.31	Lingkungan	100 m2	Rp11,000,000		
11	Pekerjaan Konblok	RT.34,35	Lingkungan	200 m2	Rp20,000,000		
12	Pekerjaan Konblok	RT.45	Lingkungan	200 m2	Rp20,000,000		
13	Pekerjaan Konblok	RT.47	Lingkungan	50 m2	Rp10,000,000		
14	Pekerjaan Tutup SAH	RW.05	Lingkungan	12 m2	Rp7,500,000		
15	Pek. Rehab "GOR"	RT.49	Sarpras Lingk.	30 m2	Rp8,500,000		
16	Rehab Gapura	RT.50,51	Lingkungan	2 unit	Rp16,600,000		
17	Rehab Talang	B. Masur	Sarpras Balai	20 m	Rp4,500,000		
18	Perbaikan Eternit	B. Masur	Sarpras Balai	30 m2	Rp8,000,000		
19	Pengecatan Balai Maspur	B. Masur	Sarpras Balai	600 m2	Rp7,000,000		
20	Pengadaan Beberan KDRT	TP-PKK	Sarpras KDRT	1 set	Rp2,500,000		
21	Pengadaan Beberan P.Asuh Anak	TP-PKK	Sarpras Anak	1 set	Rp2,500,000		
JUMLAH					Rp	213,900,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
	BIDANG SOSBUD					
	SUMBER DANA KECAMATAN					
1	KELURAHAN DEMANGAN					
1	Penyuluhan, pemberian tanaman toga & sayuran sebagai awal	RW.05	Trampil	50 unit	Rp2,000,000	
2	Gebyar anak2 PAUD	RW.05	Trampil	30 anak	Rp2,000,000	
3	Operasional PKK RW	RW.05	Administrasi lancar	40 orang	Rp2,000,000	
4	Pelatihan penanaman tabulanpot	RW.05	Trampil	30 orang	Rp3,877,000	
5	Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba	RW 12	Sehat	50 orang	Rp3,000,000	
6	Pelatihan industri rumah tangga pangan	RW 12	Trampil	50 orang	Rp6,100,000	
7	Bimtek Pendidik PAUD	RW 12	Trampil	10 orang	Rp2,500,000	
8	Pendukung pertemuan, ATK, dan penggandaan PKK	PKK Kelurahan	Lancar	12 RW	Rp9,000,000	
9	Pendukung pertemuan, ATK, dan penggandaan PKK	PKK Kelurahan	Lancar	44 RT	Rp26,400,000	
10	Intervensi Kesehatan melalui Kelurahan Siaga	Kesi Kelurahan	Lancar	1 kali	Rp6,000,000	
11	Pelatihan pidato bahasa jawa	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7,000,000	
12	Pelatihan busana jawa	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7,000,000	
13	Pelatihan karawitan	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7,000,000	
14	Pelatihan tari klasik	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7,000,000	
15	Pelatihan olah vokal menyanyi	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7,000,000	
16	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	KRA RW.08	Mengerti hak anak	100 orang	Rp7,000,000	
17	Sosialisasi Pencegahan Narkoba	KRA RW.08	Sehat	100 orang	Rp7,000,000	
18	Sosialisasi bahaya merokok bagi anak	KRA RW.08	Sehat	100 orang	Rp7,000,000	
19	Pelatihan wirausaha (2kegiatan)	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	40 orang	Rp7,000,000	
20	Melakukan sosialisasi dan praktek lapangan untuk membuat tas dll dari limbah	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	40 orang	Rp3,000,000	
21	Penguatan Kelembagaan	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	90 orang	Rp3,000,000	
22	Pelatihan kader BKB & PAUD	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Trampil	35 orang	Rp3,000,000	
23	Operasional kegiatan PAUD dalam rangka lomba	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Tertib administrasi	36 orang	Rp1,500,000	
24	Kunjungan ke PAUD PAUD RW	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Tambah wawasan	12	Rp500,000	
25	Sosialisasi KESI tiap RW	Kel. Demangan	Mengenal KESI	12 RW	Rp3,000,000	
26	Pembuatan data dinding	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	2 buah	Rp1,000,000	
27	Operasional pertemuan rutin	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	40 orang	Rp1,000,000	
28	Pelatihan Kesehatan Kader	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	30 orang	Rp1,000,000	
29	Penguatan kelembagaan	Kelurahan (PPKBD)	Kegiatan Lancar	50 orang	Rp2,000,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
30	Opreasional Pertemuan Rutin	Kelurahan (PPKBD)	Kegiatan Lancar	12 Kali (36orang)	Rp2,000,000		
31	Pemeriksaan Kesehatan anggota Lansia darim puskesmas	Kelurahan Komisi Lansian	Kegiatan Lancar	12 RW	Rp1,500,000		
32	HUT LANSIA	Kelurahan Komisi Lansian	Kegiatan Lancar	50 orang	Rp2,500,000		
33	Biaya Operasional Pertemuan Rutin	Kelurahan (IPSM)	pertemuan lancar	12 bulan (30 orang)	Rp3,000,000		
34	Penguatan kelembagaan PKK	Kelurahan (TP PKK)	Tambah wawasan	50 orang	Rp3,000,000		
35	Pembuatan buku2 Adm yang seragam untuk TP PKK	Kelurahan (TP PKK)	Tertib administrasi	17 buku	Rp2,000,000		
36	Ultah TP PKK dan hari-hari besar	Kelurahan (TP PKK)	Trampil	50 orang	Rp2,000,000		
	Pokja I						
37	Sosialisasi KDRT		Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
38	Sosialisasi ODGJ		Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
	Pokja II						
39	Sosialisasi Khursus Manajemen Rumah Tangga		Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
	Pokja III						
40	Etika berbusana		Tambah wawasan	50 orang	Rp2,000,000		
41	Pemanfaatan lahan sempit		Tambah wawasan	50 orang	Rp2,000,000		
	Pokja IV						
42	SIP Posyandu		Tambah wawasan	40 orang	Rp2,000,000		
43	Sosialisasi Posyandu		Tambah wawasan	40 orang	Rp2,000,000		
44	Peningkatan kapasitas kelembagaan IT	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
45	Sosialisasi PIK R	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
46	Sosialisasi Isu Strategis kependudukan bagi PPKBD, Sub PKKBD, Kelompok KB	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2,000,000		
47	Pertemuan rutin tiap 3 bulan sekali	Sat Linmas	Tambah wawasan	60 orang	Rp2,000,000		
48	Pelatihan Administrasi Sat Linmas	Sat Linmas	Tambah wawasan	15 orang	Rp2,000,000		
49	Kegiatan PAUD dan Lansia (Khususnya untuk konsumsi mohon untuk konsumsi dg SPJ Sederhana)	RT.22 RW.07	Lansia Sehat	48 x Pert.PAUD, 12 x Lansia	Rp5,000,000		
JUMLAH					Rp	189,877,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
II	KELURAHAN KOTABARU						
1	Sosialisasi dan pembekalan kader KB, KP ibu, GSI, Posyandu	Kel. Kotabaru	menambah wawasan / SDM kader KB	1 x 1 x 50 or	Rp12,000,000		
2	Gebyar PAUD	Kel. Kotabaru	menjaring potensi anak	1 x 1 th	Rp12,000,000		
3	Sosialisasi dan pemantauan toga PKS acumpuntur	Kel. Kotabaru	tersedia tanaman obat	1x1 x 50 or	Rp10,000,000		
4	Sisialisasi bahaya Sex bebas dan narkoba di kalangan remaja	Kel. Kotabaru	menambah wawas	40 orang	Rp10,000,000	Usulan Pokir Dewan	
5	Gelar HUT lansia	Kel. Kotabaru	mempererat hubungan lansia	1x1x150 or	Rp12,000,000		
6	operasional kesi	Kel. Kotabaru	kegiatan lancar	6 x 30 x 18000	Rp6,000,000		
7	Sosialisasi dan Simulasi kebakar-an bagi anggota KSB kel. kotabaru	kel. Kotabaru	meningkatkan SDM anggota KSB	1 x 1 x 85 or	Rp10,000,000	Usulan Pokir Dewan	
8	Sosialisasi literisasi digital bagi anak anak	Kel. Kotabaru	menambah dan SDM	50 orang	Rp10,000,000		
9	Pawai Aleghoris	Kel. Kotabaru	mengakat budaya daerah	1 x 1 th	Rp18,000,000		
10	Sosialisasi PKK	Kel. Kotabaru	meningkatkan kerja sma anggota PKK	4 x 1 th	Rp15,000,000		
11	Pembinaan Yandu Plus	Kel. Kotabaru	yandu plus meningkat	1 x 1 th	Rp12,200,000		
12	Pembinaan Lin-mas &Jaga Warga	kel. Kotabaru	peningkatan SDM	1 paket	Rp14,000,000		
JUMLAH					Rp	141,200,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
III	KELURAHAN KLITREN						
1	Pelatihan Unggah-Ungguh	Kelurahan	Peningkatan Berbahasa Jawa	10 kali	Rp3,000,000		
2	Pelatihan Kesenian	RW.07	Menggairahkan Kegiatan Seni	2 Set	Rp6,000,000		
3	Pelatihan Kesenian	RW.10	Peningkatan Bakat Seni	1 Paket	Rp5,000,000		
4	Pelatihan Tari	RW.14	Pelestarian Budaya	10 Set	Rp3,405,000		
5	RW Siaga	RW.10	Peningkatan Kepedulian antar Warga	1 Paket	Rp3,000,000		
6	Peningkatan Kapasitas PAUD	RW.16		50 Anak	Rp2,000,000		
7	Penyegaran Lansia	RW.16	Kebugaran dan kesehatan	50 Orang	Rp2,000,000		
8	Pelatihan Publik Speaking	tp pkk Kelurahan	Menambah percaya diri	40 orang	Rp3,500,000		
9	Sarasehan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak	PKK Pokja 1	Memiliki Pengetahuan Tentang Pencegahan Kejahatan Seksual	50 orang	Rp4,000,000	Usulan Pokir Dewan	
10	Peningkatan Kader GSI	PKK POKJA 4	Tersedianya data GSI Lengkap dan Akurat	40 orang	Rp3,000,000		
11	Saresahan PIKK	Kesi	Tersedianya data Wilayah yang akurat	40 orang	Rp4,000,000		
12	Pelatihan Kesenian Bregodo	Klitren	Pelestarian Budaya	70 orang	Rp5,000,000		
13	Sarasehan Bela Negara	Kelurahan	Menambah Wawasan	60 orang	Rp4,000,000		
14	Pelatihan WPA	Kelurahan	Pemahaman Tentang Penyakit Aids	16 RW	Rp3,000,000		
15	Pelatihan Kader KB Tentang IT	Kelurahan	Laporan Menjadi Lancar Dan Berbasis IT	40 orang	Rp3,000,000		
16	Sarasehan FPUB	Kelurahan	Kerukunan Antar Umat	100 orang	Rp3,500,000		
17	Intervensi PKK		Meningkatkan Kinerja PKK	80 PKK	Rp49,800,000		
18	Intervensi KESI		Kesiagaan Masyarakat		Rp6,000,000		
19	Penyusunan RPJM Kelurahan		Dokumen Perencanaan		Rp5,000,000		
JUMLAH					Rp	118,205,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
IV	KELURAHAN BACIRO						
1	Penyuluhan KDRT	RW 06	Keamanan dalam keluarga	25 orgng	Rp4,000,000		
2	Pembinaan Mental Remaja dan pemuda	RT 34 dan RT 35		25 orang	Rp4,000,000	Usulan Pokir Dewan	
3	Pelatihan Pembuatan Hantaran	RW 11	Meningktkan Pendapatan	25 org	Rp4,000,000		
4	Peningkatan Kapasitas kader kesehatan jiwa	RW 12	Penigkatan SDM Kader Kes		Rp4,000,000		
5	Sosialisasi Disiplin Positif Mengasuh anak	Kel Baciro	Membangun Penerus Bangsa Baru	50 org	Rp1,000,000		
6	Penyuluhan KDRT	Kel Baciro	Membina Keluarga yg bahagia	50 orang	Rp1,000,000		
7	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Pengelola PAUD	Kel Baciro	Pendidik/pengajar berkualitas	50 org	Rp8,000,000		
8	Lomba Kampung Hijau	Kel Baciro	Menciptakan lingkungan yg sehat, sejuk, indah	21 RW	Rp8,000,000		
9	Pembinaan Administrasi Posyandu	Kel Baciro	Data Sip akan lncar & Benar	50 org	Rp5,000,000		
10	Pembinaan Administrasi PKK RW	Kel Baciro	Data Lengkap dan Benar	50 org	Rp5,000,000		
11	Penyuluhan bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas	Kel Baciro	Keluarga tdk menyembunyikan penyandang dis	50 org	Rp6,000,000		
12	Penyuluhan Pendidikan anak di era digital	Kel Baciro	Bisa mendampingi anak anak agar tdk menjadi	1 X	Rp3,000,000		
13	Penyegaran kelompok baciro (Punguatan)	Kel Baciro	Supaya kelompok semakin maju	25 orang	Rp3,000,000		
14	Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Kel Baciro	Menambah pengetahuan	Tiap 3 bulan sekali	Rp3,000,000		
15	Penguatan ketrampilan & organisasi lansia	Kel Baciro	Menambah ketrampilan	105 orang	Rp3,000,000		
16	Latihan Cokekan	RW 18	Melestarikan kan budaya Jawa	10 org	Rp4,000,000		
17	Latihan Dadung Awuk	RW 18	Melestarikan kan budaya Jawa	15 org	Rp4,000,000		
18	Konsolidasi	Kel. Baciro	Mengikutsertakan warga masyarakat dlm mengambil keputusan	35 org	Rp4,000,000		
19	- Pekerti	Kamp.Gendeng	Peningkatan Kapasitas	3x	Rp4,000,000		
20	- RT,RW,PKK dan Lembaga	Kamp.Gendeng	Peningkatan Kapasitas	3x	Rp7,500,000		
21	Pelatihan IT bagi kader KB	Kel Baciro	Melek IT	50 org	Rp4,605,000		
22	Pelatihan Kesenian tari	Kel Baciro		15 orang	Rp4,000,000		
23	Pelatihan Kesenian band	Kel Baciro		15 orang	Rp4,000,000		
24	Pelatihan Teater	Kel Baciro		15 orang	Rp4,000,000		
25	Pelatihan Seni Bergodo	Kel Baciro		15 orang	Rp4,000,000		
26	Intervensi PKK RT dan RW	Kel Baciro		21 RW, 87 RT	Rp67,950,000		
27	Intervensi kesehatan Melalui KESI	Kel Baciro			Rp6,000,000		
JUMLAH					Rp	180,055,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
V	KELURAHAN TERBAN					
1	Fasilitasi BOP PKK RT	Kel.	Kelancaran Organisasi	58 paket	Rp34,800,000	
2	Fasilitasi BOP PKK RW	Kel.	Kelancaran Organisasi	12 paket	Rp9,000,000	
3	Fasilitasi BOP KESI	Kel.	Kelancaran Organisasi	1 thn	Rp6,000,000	
4	Pelatihan Sibori	Kel.	Kesehatan Lingkungan	20 org	Rp3,000,000	
5	Pembinaan mental remaja	Kel.	Membangun Karakter	30 org	Rp4,000,000	Usulan Pokir Dewan
6	Pembinaan manajemen kamp.	Kel.	Meningkatkan SDM	30 org	Rp4,000,000	
7	Pemberdayaan Lansia	Kel.	Meningkatkan Gairah Hidup	30 org	Rp3,500,000	
8	Pembinaan Kantibmas	Kel.	Kenyamanan Lingkungan	40 org	Rp4,000,000	
9	Pelatihan Pijat Refleksi	Kel.	Peluang Usaha	30 org	Rp3,000,000	
10	Pelat. Manaj. & Usaha Laundry	Kel.	Peluang Usaha	20 org	Rp4,000,000	
11	Pelat. MC bahasa jawa	Kel.	Palayanan Warga	20 org	Rp3,000,000	
12	Pelatihan pelatih senam	Kel.	Instruktur senam	20 org	Rp4,500,000	
13	Pelatihan membuat kue	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5,000,000	
14	Pelatihan daur ulang sampah	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5,000,000	
15	Pelatihan/Kursus Batik	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5,000,000	
16	Fasilitasi Pertemuan Rutin	Kel.	Kelancaran Organisasi	45 org	Rp4,320,000	
17	Sosialisasi SIP Pelaporan	Kel.	Kepemilikan Data	70 org	Rp5,000,000	
18	Pembinaan Administrasi	Kel.	Peningkatan SDM	70 org	Rp5,000,000	
19	Penyegaran Kader Bina KS	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3,000,000	
20	Pembinaan UP2K	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3,000,000	
21	Sosialisasi Manajemen Rumah Tangga	Kel.	Peluang Usaha	30 org	Rp3,000,000	
22	Pembinaan Manajemen Wirausaha	Kel.	Hasil usaha meningkat	30 org	Rp3,000,000	
23	Pelatihan Memasak Bahan Ikan	Kel.	Hasil usaha meningkat	20 org	Rp3,000,000	
24	Sosil. KDRT Perlindungan Anak	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 org	Rp3,000,000	
25	Sosil. KESPRO & Menopaus	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 org	Rp3,000,000	
26	Pelatihan Pilah Sampah RT	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	50 org	Rp4,000,000	
27	Pembinaan Kader SIP Posyandu	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3,000,000	
28	Pembinaan Kader Jumantik	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3,000,000	
29	Pembinaan SDIDTK	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3,000,000	
30	Penyul. Kesehatan Reproduksi	Kel.	Kegiatan Pokja IV	50 org	Rp3,000,000	
31	Pembinaan RT/RW Siaga	Kel.	Kegiatan Pokja IV	100 org	Rp4,000,000	
32	Penyuluhan Kes. P.Disabilitas	Kel.	Semangat Hidup	50 org	Rp4,000,000	
33	Gelar P.Disabilitas & Keluarga	Kel.	Semangat Hidup	30 org	Rp4,500,000	
34	Pelatihan Posbindu Lanjutan	Kel.	Kesehatan terjaga	42 org	Rp4,000,000	
35	Penyul. Penyakit Pot. Wabah	Kel.	Antisipasi Penyakit	45 org	Rp3,500,000	
36	Sosialisasi PIK-R	Kel.	Terbangunnya PIK-R	30 org	Rp3,500,000	
37	Sosil. Isue Strategis ke-pddkan	Kel.	Sadar KB	30 org	Rp3,500,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
38	Pelatihan Administrasi PAUD	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3,500,000		
39	Gebyar PAUD Cerdas & Kreatif	Kel.	Terbangunnya Kreativitas	300 org	Rp6,000,000		
40	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kel.	Peluang Usaha	50 org	Rp4,350,000		
JUMLAH					Rp	189,970,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN	
	BIDANG EKONOMI						
	SUMBER DANA LAIN-LAIN						
I	KELURAHAN DEMANGAN						
JUMLAH					Rp	-	
II	KELURAHAN KOTABARU						
1	Pelatihan kewirausahaan berbasis IT	kel. Kotabaru	manambah wawasan	1 paket	Rp15,000,000		
2	Pelatihan Finising rajut sejahtera	Kel. Kotabaru	menambah wawas / ketrampilan	25 or x 3 hr	Rp30,000,000		
3	Sosialisasi hidroponik	Kel. Kotabaru	sumber daya alam	40 orang	Rp15,000,000		
JUMLAH					Rp	60,000,000	
III	KELURAHAN KLITREN						
1	Pembuatan Taman Herbal	RW.08	Peningkatan Kesehatan	100 m2	Rp6,000,000		
2	Pelatihan Pembuatan Kue	RW.08	Peningkatan Penghasilan	20 Oranga	Rp4,000,000		
3	Pelatihan Aneka Pembuatan Kue	Pag.Lestari Iromejan	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi	40 orang	Rp5,000,000		
4	Pelatihan Menjahit	PKK Pokja 3	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonomian	40 orang	Rp5,000,000		
5	Pelatihan Pewarnaan Alami untuk Batik	Kelurahan	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonomian	40 orang	Rp7,600,000		
6	Pelatihan Batik Jemputan	Kelurahan	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonomian	40 orang	Rp8,200,000		
7	Pelatihan Pijat Akupresure	Kelurahan	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi	7 x /hari	Rp12,800,000		
8	Sosialisasi Pendirian Bank Sampah Pemuda	Rumah Pemuda	Menggali Potensi Sumber Dana	1 kegiatan	Rp5,000,000		
JUMLAH					Rp	53,600,000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
IV	KELURAHAN BACIRO					
1	Pelatihan Pengolah Limbah Rumah Tangga jadi Pupuk	RW 1	Penambahan Pendapatan keluarga	1 x	Rp4,000,000	
2	Pelatihan Daur Ulang Sampah	RW 12	Penambahan Pendapatan keluarga		Rp4,000,000	
3	Pelatihan Pengelolaan UMKM	RW 15	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Usaha UMKM	1 paket	Rp4,000,000	
4	Pelatihan Menjahit dan Memasak	RW 20	Menambah Keterampilan	2 x	Rp4,000,000	
5	Pelatihan pembuatan bakpia	Kel Baciro	Meningkatkan perekonomian kelompok rentan dan difabel	25 orang	Rp4,100,000	
6	Pelatihan batik sibori	Kel Baciro	Meningkatkan perekonomian kelompok rentan dan difabel	25 orang	Rp4,000,000	
JUMLAH					Rp 24,100,000	
V	KELURAHAN TERBAN					
JUMLAH						Rp -
JUMLAH TOTAL						Rp -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara.

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1)Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
- 2)Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- 3)Melakukan revolusi karakter bangsa
- 4)Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

- 5) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 6) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- 7) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- 8) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Dalam RKPD DIY tahun 2019 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pelestarian Nilai Budaya;
- 2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Penguatan kapasitas Ekonomi;
- 4) Pengembangan Pariwisata;
- 5) Penguatan kapasitas infrastruktur;
- 6) Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup;
- 7) Reformasi Birokrasi.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 yaitu:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Sosial Budaya;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut OPD Kecamatan Gondokusuman tentu saja menyesuaikan dengan arah kebijakan tersebut dan se optimal mungkin sesuai dengan kondisi wilayah serta usulan kebutuhan dari masyarakat Gondokusuman.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman”.

2. Sasaran

” Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat”.

3. Program dan Kegiatan

Program – program dan kegiatan OPD Kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi.
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - c. Penyediaan jasa pengelolaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Pemeliharaan rutin berkala gedung / bangunan kantor.
 - b. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD
4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyelenggara pemerintahan dan ketertiban kecamatan
 - b. Penyelenggara pelayanan, informasi dan pengaduan kecamatan
 - c. Pembinaan social dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman
 - d. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan
 - e. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru
 - f. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Klitren
 - g. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Baciro
 - h. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Terban
 - i. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RENJA ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2019. Rencana program dan kegiatan tahun 2019 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RENJA ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2019. Prioritas Program dalam RENJA tahun 2019 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil 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
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,377,758,860	1,419,091,626		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondokusuman			Makan dan minum tersedia a. Koordinasi b. Pegawai	77 kali 46 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,678,000	173,738,340	baru	Kecamatan Gondokusuman
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa pengamanan perkantoran	17 orang	Dukungan terhadap keamanan, kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,185,042,000	1,220,593,260	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Penyediaan alat tulis kantor	70 jenis						
							Penyediaan alat listrik dan elektronik	17 jenis						
							Materai 3000 materai 6000	600 lembar 300 lembar						
							Bahan bacaan / surat kabar	2 jenis						
							Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	11 jenis						
							Perawatan genset, zenso dan mesin air	3 jenis						
							Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	4 jenis						
							Penyediaan bahan komputer	11 jenis						
							Pembayaran listrik, air dan telepon	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Jasa penggandaan	215.300 lembar						
							Administrasi Bank	1 buku cek						
							Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit						
							retribusi	12 bulan						
							Peralatan rumah tangga	3 unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Gondokusuman			Jasa nabab	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi dan operasional perkantoran	100%	24,038,860	24,760,026	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Perentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					466,191,400	480,177,142		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	329,854,900	339,750,547	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Penyediaan alat kantor	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	136,336,500	140,426,595	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					11,928,000	12,285,840		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gondokusuman			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran OPD tepat waktu	100%	11,928,000	12,285,840	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Laporan kinerja OPD	9 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD tepat waktu	100%				
							Tingkat swadaya masyarakat	12%						
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Nilai survey kepuasan masyarakat	80.5					3,089,552,833	3,182,239,418		
5.1	Keterlibatan Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Penyuluhan peningkatan kapasitas RT RW LPMK	342 orang	Terselenggaranya peningkatan kapasitas RT RW LPMK	100%	143,479,000	147,783,370	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Pelatihan penanggulangan bencana	1 kali	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana	100%				
							Evaluasi kelurahan	5 kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	100%				
							Forkompink	12 bulan	Terlaksananya forkompink	100%				
							Monografi	2 dokumen	Tersedianya data monografi	100%				
							Forum Linmas	4 kali	Terkoordinasi kegiatan linmas	100%				
							Keterlibatan, pengamanan umum, vandalisme dan sambing kampung	4 jenis	terkondisinya pengamanan di wilayah	100%				
							Jasa pengamanan bencana dan keramaian	4 kali	Pengamanan wilayah terkendali	100%				
							Operasional kampung	5 kelurahan	terkoordinasinya kegiatan kampung di wilayah	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%	61,247,712	63,085,143	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman

					Operasional pelayanan administrasi terpadu	12 bulan								
5.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman		Kecamatan Gondokusuman		Forum TKPK	5 kelurahan	Kemiskinan masyarakat menurun	100%	375,689,500	386,960,185	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman		
					Lomba HKG	1 kali	Terlaksananya lomba HKG	100%						
					Operasional kegiatan PKK	12 bulan	Terciptanya keluarga sejahtera	100%						
					Money Semangat segoro amarto	42 kali	Terciptanya masyarakat mandiri dan sejahtera	100%						
					Penyuluhan kader jumatik	3 hari	Terciptanya lingkungan sehat	100%						
					Lathan kesenian	10 kali	pelestarian budaya	100%						
					Pentas seni budaya dan HUT Kota Yogyakarta	1 kali		100%						
					Penyuluhan mental dan spiritual bagi anak, remaja dan generasi muda	5 hari	Terciptanya generasi muda yang berkualitas	100%						
					Operasional UKS	4 kali	Terciptanya sekolah sehat	100%						
					Penyuluhan Pemberdayaan lansia	1 kali	Terciptanya lansia produktif	100%						
					Penyuluhan kader PSM	1 kali	Tercipta kader PSM yang trampil	100%						
					Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	1 kali	Terlaksananya Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	100%						
					Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	1 kali	Terlaksananya penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	100%						
					Pelatihan komputerbagi pengurus PKK	5 hari	Terlaksananya pelatihan komputerbagi pengurus PKK	100%						
5.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan		Kelurahan Demangan		Pelatihan tanaman toga dan tabulapot	30 orang	Terciptanya lingkungan yang asri	100%	189,877,000	195,573,310	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman		
					Pelatihan industri rumah tangga	30 orang	Ketrampilan masyarakat meningkat	100%						
					pelatihan kader kesi dan RW siaga	50 orang	Terwujudnya kader RW yang berkualitas	100%						
					Pelatihan seni budaya	3 kali	pelestarian budaya	100%						
					Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	1 kali	Menciptakan lapangan kerja	100%						
					Operasional kegiatan PKK Kelurahan Demangan	12 bulan	tertib administrasi	100%						
					sosialisasi bahaya rokok dan narkoba bagi anak	1 kali	Pemahaman bahaya roko dan narkoba bagi anak	100%						
					Sosialisasi undang - undang perlindungan anak	1 kali	Melindungi hak asasi anak	100%						
					Penyuluhan manajemen rumah tangga	1 kali	meningkatkan keharmonisan keluarga	100%						
					Penyuluhan kelembagaan pemuda	1 kali	Terciptanya generasi muda berkualitas	100%						
					Sosialisasi PIK R	1 kali	Terseleenggaranya sosialisasi PIK R	100%						
					Pentas dan kreasi PAUD	1 kali	Pengembangan kreatifitas PAUD	100%						
					jasa piket keagamaan	4 kali	keamanan wilayah terkendali	100%						
5.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru		Kelurahan Kotabaru		Sosialisasi pembekalan kader KB, KP, IBU, GSI dan posyandu	1 kali	Tarwujudnya kader yang berkualitas	100%	201,912,500	207,969,875	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman		
					Pentas seni kraesi PAUD dan Lansia	2 kali	Pengembangan kreatifitas anak dan lansia yang produktif	100%						
					Sosialisasi dan pemantauan toga dan akupuntur	2 hari	Harapan hidup masyarakat meningkat	100%						
					Sosialisasi bahaya sex bebas dan narkoba	2 hari	Terciptanya generasi muda yang berkualitas	100%						
					Operasional Kelurahan siaga	4 kali	Tertib administrasi kelurahan siaga	100%						
					Sosialisasi literasi digital bagi anak - anak	1 kali	Terbinanya anak - anak dalam dual digital	100%						
					Penyuluhan kapasitas jagawarga dan linmas	2 hari	Gangguan keributan dan ketentraman masyarakat menurun	100%						
					Pawai alegoris	1 kali	Pelestarian budaya	100%						
					Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	4 kali	Tertib administrasi	100%						
					Operasional yandu plus	2 kali	Kesehatan balita	100%						
					Pelatihan kewirausahaan berbasis IT	3 hari	Perekonomian masyarakat meningkat	100%						
					Pelatihan rajut	4 hari								
					Pelatihan hidroponik	2 hari	Terciptanya lingkungan yang sehat	100%						
					Forum kelembagaan Kelurahan Kotabaru	1 kali	Terbinanya lembaga di Kotabaru	100%						
					Sosialisasi dan simulasi kebakaran bagi anggota KSB	2 hari	Kesigapan petugas KSB							
5.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kltren		Kelurahan Kltren		Pelatihan tanaman herbal	32 orang	Pemanfaatan lahan	100%	171,875,600	177,031,868	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman		
					Pelatihan membuat kue	65 orang	Tingkat pengetahuan usaha mandiri	100%						
					Pelatihan batik dan pewarnaan	40 orang								
					Pelatihan bank sampah pemuda	30 orang	Penambahan wahana usaha	100%						
					Lomba kampung bersih dan sehat	16 RW	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100%						
					Pelatihan musik dan tari tradisional	2 kali	pelestarian seni dan budaya	100%						
					Pelatihan bergodo Kltren	70 orang								
					Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kltren	12 bulan	tertib administrasi	100%						
					Workshop peran Lansia dalam membangun generasi muda	150 orang	Peran aktif generasi muda dalam pembangunan	100%						
					Pelatihan publik speaking	40 orang	Terwujudnya kader PKK yang cakap	100%						

					Penyuluhan peningkatan kader gizi	40 orang	Peningkatan pengetahuan gizi keluarga	100%					
					Sosialisasi PKK	40 orang	Terbentuknya PKK	100%					
					Operasional Kelurahan Siaga	16 RW	Tertib administrasi RW	100%					
					Jasa piket keagamaan dan keramaian	4 kali	Keamanan wilayah terjaga	100%					
5.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			Kelurahan Baciro	penyuluhan KDRT	1 kali	Terciptanya keharmonisan keluarga	100%	204,120,500	210,244,115	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
					Penyuluhan mental remaja dan pemuda	1 kali	Terbentuknya generasi muda yang berkualitas	100%					
					Pelatihan membuat hantaran	1 kali	Pemberdayaan masyarakat meningkat	100%					
					Pelatihan bagi pendidik PAUD	1 kali	Kualitas pendidikan meningkat	100%					
					Pelatihan Administrasi posyandu	1 kali	tertib administrasi	100%					
					Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro	12 kali							
					Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas	1 kali	Terciptanya keselarasan hidup	100%					
					Penyuluhan pendidikan anak terhadap digital	1 kali	Terciptanya generasi muda dalam era globalisasi	100%					
					Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro	1 kali	Terbinanya lembaga di wilayah Baciro	100%					
					Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	1 kali	Terselenggaranya penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	100%					
					Pelatihan kebencanaan bagi linmas	1 kali	terbentuknya linmas yang tangguh	100%					
					Penyuluhan kesehatan bagi lansia	1 kali	Terciptanya lansia produktif	100%					
					pelatihan seni budaya	6 kali	pelestarian budaya	100%					
					Forum Kemtran Polisi dan Masyarakat	1 kali	Terbentuknya FKPM	100%					
					Operasional Kelurahan siaga	2 kali	Terwujudnya kelurahan siaga	100%					
					Pelatihan administrasi petugas pekertri	1 kali	terciptanya manusia berbudi pekerti	100%					
					Penyuluhan RT RW	2 kali	tertib administrasi RT RW	100%					
					Pelatihan IT bagi kader KB	1 kali	kader KB berkualitas	100%					
					Pelatihan pengolahan limbah dan daur ulang sampah	2 kali	terciptanya lingkungan yang bersih	100%					
					Pelatihan UMKM	1 kali	Meingkatnya pertumbuhan ekonomi	100%					
					Pelatihan menjahit	1 kali	meningkatnya keterampilan masyarakat	100%					
					Pelatihan pembuatan bakpia	1 kali	Menciptakan lapangan kerja	100%					
5.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			Kelurahan Terban	Operasional administrasi PKK kelurahan RT RW	12 bulan	tertib administrasi	100%	189,958,500	195,657,255	baru	Kecamatan Gondokusuman	
					Penyuluhan bagi masyarakat	8 kali	Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat	100%					
					Pentas seni dan kreasi PAUD	1 kali	Pengembangan kreatifitas anak PAUD	100%					
					Gelar potensi UMKM	1 kali	Terlaksananya gelar potensi UMKM	100%					
					Pentas seni budaya potensi wilayah	4 kali	pelestarian budaya	100%					
					Forum lembaga wilayah Terban	9 lembaga	Terbinanya lembaga di wilayah Terban	100%					
					Workshop P2WKSS	1 kali	Terbiannya P2WKSS	100%					
					Operasional Pokmair dan kampung herbal	2 kegiatan	meningkatnya pertumbuhan ekonomi	100%					
					Jasa piket keagamaan dan keramaian	5 orang	Keamanan terkendali	100%					
5.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman	Pelatihan kewirausahaan UMKM	50 UMKM	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan UMKM	100%	1,551,392,521	1,597,934,297	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
					Gelar potensi UMKM	3 kali	Terselenggaranya gelar potensi UMKM	100%					
					Sosialisasi bagi pemilik pondokan	50 pemilik pondokan	Terselenggaranya sosialisasi bagi pemilik pondokan	100%					
					Penyuluhan PKL	50 PKL	Terciptanya PKL yang terbina	100%					
					Pemeliharaan fasum	5 Kelurahan	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%					
					Pemeliharaan jalan	7.002,05 m2	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%					
					PJU lingkungan	300 titik	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%					
					Lomba kampung hijau	5 kelurahan	Terciptanya lingkungan yang hijau	100%					
					Musrenbang	1 kecamatan 5 kelurahan	Terselenggaranya musrenbang	100%					
					Penyusunan profil	1 kali	Tersedianya informasi wilayah	100%					
					Pembuatan inmen	2 dokumen	Tersedianya informasi wilayah	100%					
					Pendataan pondokan	65 RW	Tersedianya data pemilik pondokan	100%					
Total									4,945,431,093	5,093,794,026			

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 Program di Kecamatan Gondokusuman ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2019. Rencana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat program kewilayahan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kecamatan Gondokusuman. Dengan demikian, rencana program 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. Pembangunan kewilayahan dan Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kecamatan Gondokusuman perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Gondokusuman dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kecamatan serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Camat agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Gondokusuman tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka.

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan misi Kecamatan Gondokusuman.