



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2020**

**KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kekuatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- l. Perwal No 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

- m. Perwal No 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2020 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2020;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangkai mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2018 melaksanakan 4 program, dan 14 kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

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

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
- c. Pembinaan Sosial 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

Pengukuran kinerja Kecamatan Gondokusuman didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagai berikut:

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2018

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman	385	386	100,26

Sumber: LAKIP 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain: keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rencana anggaran Rp 93.916.000,00 dan realisasi sebesar Rp 91.930.000,00 (97,89%)

- b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana anggaran Rp 792.757.639,00 dan realisasi sebesar Rp 690.229.919,00 (87,07%)

c. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Rencana anggaran sebesar Rp 24.038.860,00 dan realisasi sebesar Rp 24.038.852,92 (100 %)

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 284.217.348,00 dapat terealisasi sebesar Rp 284.132.778,00 (99,97%)

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp 116.310.000,00 dapat diserap sebesar Rp 96.636.288,00 (83,09%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp 9.156.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.150.000,00 (99,93%)

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman, anggaran sebesar Rp 370.680.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 367.269.600,00 (99,08%)
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, anggaran sebesar Rp 55.500.412,00 dan terealisasi sebesar Rp 55.493.472,00 (99,99%)
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, anggaran sebesar Rp 373.413.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 373.409.500,00 (100%)
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan, anggaran sebesar Rp 221.293.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 220.361.800,00 (99,58%)

5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru, anggaran sebesar Rp 192.265.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 191.553.000,00 (99,63%)
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren, anggaran sebesar Rp 285.362.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 285.212.000,00 atau sebesar (99,95%)
7. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro, anggaran sebesar Rp 249.404.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 243.407.000,00 (97,60%)
8. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban, anggaran sebesar Rp 273.057.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.485.000,00 (99,06%)
9. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, anggaran sebesar Rp 1.311.324.143,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.308.614.553,66 (99,79%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1** Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018
KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD 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
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1		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%	952.279.903	91%	641.106.110	100%	910.712.499	100,00%	910.712.499	88,52%	806.198.772	88,52%	88,52%			0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Harian Umum			106.353.829		104.333.100		93.916.000	100,00%	93.916.000	100,00%	91.930.000	100,00%	97,89%			0	0,00%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat listrik dan elektronik Meterai 3000 Meterai 6000 yang tersedia Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan Penyediaan bahan komputer Jasa Peralatan rumah tangga kantor Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air Surat Kabar Pembayaran Retribusi Jasa Administrasi Bank STNK roda 2,3,4 yang terbayar Jasa percetakan Jasa Penggandaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jasa Peralatan Kerja Pengadaan kelengkapan kantor			818.870.125		514.660.331		792.757.639	99,98%	792.757.639	99,98%	690.229.919	100,00%	87,07%			0	0,00%		
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Nabab			27.055.949		22.112.679		24.038.860	100,00%	24.038.860	100,00%	24.038.853	100,00%	100,00%			0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja																100,00%			94,98%			
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan x 100 %	100%	442.662.015	95%	417.691.430	100%	400.527.348	100,00%	400.527.348	95,07%	380.769.066	95,07%	95,07%			0	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pengadaan barang dan jasa Penyediaan alat rumah tangga Jasa pemeliharaan gedung kantor Jasa kelengkapan bangunan kantor			311.754.685		347.560.953		284.217.348	100,00%	284.217.348	100,00%	284.132.778	100,00%	99,97%			0	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala	Perawatan kendaraan bermotor			130.907.330		70.130.477		116.310.000	100,00%	116.310.000	100,00%	96.636.288	100,00%	83,09%			0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja																100,00%			91,53%			
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		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%	10.305.159	97%	61.876.100	100%	9.156.000	100,00%	9.156.000	99,93%	9.150.000	99,93%	99,93%			0	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran (renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN)			10.305.159		61.876.100		9.156.000	100,00%	9.156.000	100,00%	9.150.000	100,00%	99,93%			0	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD 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		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		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=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Laporan Kinerja OPD (LKIP,SKM,SPIP,Profil,laporan keuangan)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	99,93%			0,00%	0,00%				
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Tingkat perkembangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	79%	3.874.780.138	80%	2.917.662.285	77%	3.332.300.055	77,00%	3.332.300.055	99,51%	3.315.805.926	129,23%	99,51%							Kecamatan Gondokusuman		
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman				425.769.403		184.873.540		370.680.200	100,01%	370.680.200	100,01%	367.269.600	100,00%	99,08%					0	0,00%	0,00%		
		1. Frekuensi Sosialisasi RT RW 2. Pelaksanaan Pemilihan RT RW 3. Pelaksanaan Pemilihan LPMK 4. Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK 5. Workshop administrasi RT RW dan LPMK 6. Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana 7. Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan 8. Pelaksanaan Forkompink 9. frekuensi Monografi 10. Pelaksanaan koordinasi Linmas 11. Jasa pelaksanaan Hibah 12. Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung 13. Jasa pengamanan bencana dan keramaian (piket)		5 kali 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 kali 350 orang 50 orang 5 Kelurahan 12 kali 5 dokumen 4 kali 5 Kelurahan 4 jenis 4 kegiatan	5 kali 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 kali 350 orang 50 orang 5 Kelurahan 12 kali 5 dokumen 4 kali 5 Kelurahan 4 jenis 4 kegiatan	5 kali 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 kali 342 orang 50 orang 5 Kelurahan 12 kali 5 dokumen 4 kali 5 Kelurahan 5 jenis 4 kegiatan	1 kali 5 Kelurahan 5 Kelurahan 1 kali 342 orang 50 orang 5 Kelurahan 12 kali 5 dokumen 4 kali 5 Kelurahan 5 jenis 4 kegiatan	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%												
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman				63.191.760		63.023.610		55.500.412	100,00%	55.500.412	100,00%	55.493.472	100,00%	99,99%					0	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						0	0,00%	0,00%		
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman				420.280.184		244.742.750		373.413.500	100,00%	373.413.500	100,00%	373.409.500	100,00%	100,00%					0	0,00%	0,00%		
		1. Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin 2. Pelaksanaan Lomba HKG 3. Pelaksanaan pertemuan rutin PKK 4. Frekuensi Segoro amarto 5. frekuensi Pembinaan kader jumantik 6. Pelaksanaan Pelatihan seni budaya 7. Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota 8. Pelaksanaan Pembinaan mental dan spiritual baai anak dan remaja 9. Pelaksanaan Penyuluhan Generasi muda 10. Pelaksanaan Pembinaan UKS 11. Pemberdayaan lansia 12. Bina keluarga sejahtera 13. Penegaran kader PSM 14. frekuensi Sosialisasi Bank sampah 15. Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat		5 kelurahan 1 kali 12 kali 11 kelurahan 1 kali 10 kali 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 65 kegiatan 4 kali	5 kelurahan 1 kali 12 kali 11 kelurahan 1 kali 10 kali 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 65 kegiatan 4 kali	5 kelurahan 1 kali 12 kali 5 kelurahan 10 kali 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 kali 12 kali 10 kali 1 kali 10 kali 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%												
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan				250.249.906		200.428.500		221.293.800	99,97%	221.293.800	99,97%	220.361.800	100,00%	99,58%					0	0,00%	0,00%		
		1. Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dll 2. Pawai dan pentas budaya 3. Opeasional JBM 4. Pelatihan MC Jawa 5. Operasional Kelurahan siaga 6. Penyusunan RPJM Kelurahan		4 bulan 2 kegiatan 5 bulan 30 orang 12 bulan 1 kegiatan	4 bulan 2 kegiatan 5 bulan 30 orang 12 bulan 1 kegiatan	4 bulan 2 kegiatan 5 bulan 30 orang 11 bulan 1 kegiatan	4 bulan 2 kegiatan 5 bulan 30 orang 11 bulan 1 kegiatan	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD 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						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		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=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
			7. Penguatan kelembagaan komisi lansia 8. Pertemuan rutin lansia 09. Pelatihan karawitan 10. Kegiatan pertemuan institusi masyarakat perkotaan 11. Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur ulang non organik 12. Bimtek PAUD 13. Pertemuan rutin PAUD 14. Pelatihan kesenian hadroh 15. Kegiatan PKK 16. Pelatihan komputer kader PKK 17. Sosialisasi kesehatan PKK 18. Peningkatan kapasitas linmas 20. Kegiatan Linmas 20. Intervensi penduduk miskin 21. Piket hari besar keagamaan		2 orang 12 bulan 6 kali 0 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 10 kali 3 bulan 24 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kali 0 Kegiatan 3 kali		2 orang 12 bulan 6 kali 0 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 10 kali 3 bulan 24 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kali 0 Kegiatan 3 kali		50 orang 11 bulan 6 kali 11 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 11 bulan 6 kali 5 bulan 30 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 11 kali 1 kegiatan 3 kali		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%													
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru			227.932.417		185.938.000		192.265.000		99,97%	192.265.000		99,97%	191.553.000		100,00%	99,63%			0,00%	0,00%						
			1. Peningkatan kapasitas remaja 2. Sosialisasi kesehatan lansia 3. Festival kampung lampion 4. peningkatan kapasitas pendidik PAUD 5. Sosialisasi PHBS,BUMI,KIA dan P3M 6. FGD penurunan Unmeetneed 7. Kelurahan siaga 8. Peningkatan kapasitas jagawarga 9. Peningkatan kapasitas linmas 10. Pelatihan jatilan anak 11. sarasehan sadranan dan suran 13. Peningkatan JBM 14. PKK RT RW Kelurahan 15. Pembinaan yandu plus 16. RPJM kelurahan 17. intervensi keluarga miskin 18. Bimtek pengelolaan simpan pinjam 19. Bimtek UMKM 20. Pelatihan membuat kue 21. Kursus membuat kue		50 orang 75 orang 1 kegiatan 50 orang 75 orang 50 orang 2 kegiatan 50 orang 50 orang 0 kali 100 orang 140 orang 4 kali 4 RW 25 orang 90 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan		50 orang 75 orang 1 kegiatan 50 orang 75 orang 50 orang 2 kegiatan 50 orang 50 orang 0 kali 100 orang 140 orang 4 kali 4 RW 25 orang 90 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan		50 orang 75 orang 1 kegiatan 50 orang 75 orang 50 orang 2 kegiatan 50 orang 50 orang 2 kali 100 orang 50 orang 4 kali 4 RW 25 orang 90 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan		100,00% 100,00%		100,00% 100,00%															
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			321.177.445		317.942.300		285.362.000		99,99%	285.362.000		99,99%	285.212.000		100,00%	99,95%			0,00%	0,00%						
			1. Pelatihan pembuatan ayam panggang 2. Pelatihan membuat sabun dan softener / Sablon 3. Pelatihan tas tali koor 4. Pelatihan hidroponik 5. Pelatihan kewirausahaan (Batik) 6. Pembinaan linmas 7. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 8. Sosialisasi posbindu 9. Sapaan anak kost 10. Forum Kebinekaan (FBUB) 11. Gebyar Lansia 12. Fasilitasi Seni Budaya 13. JBM 14. Pawai budaya Pentas seni budaya dan UMKM 15. Stimulan PKK RT/RW 16. RPJMD 17. Pelatihan kerajinan bagi KMS / Pentas PAUD dan Lomba 18. Uang piket Linmas		32 orang 40 orang 40 orang 48 orang 20 orang 60 orang 40 orang 40 orang 490 orang 160 orang 160 orang 2 kelompok 16 RW 1 kegiatan 12 kelompok PKK 1 dokumen 1 orang 40 orang		32 orang 40 orang 40 orang 48 orang 20 orang 60 orang 40 orang 40 orang 490 orang 160 orang 160 orang 2 kelompok 16 RW 1 kegiatan 12 kelompok PKK 1 dokumen 1 orang 40 orang		32 orang 30 orang 40 orang 48 orang 40 orang 32 orang 50 orang 50 orang 160 orang 200 orang 160 orang 2 kelompok 16 RW 1 kegiatan 80 kelompok PKK 1 dokumen 200 orang 10 orang		100,00% 100,00%		100,00% 100,00%															

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD 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		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7				
1	2	3	4	5																	22	23		
			19. Sarasehan kesehatan sendi dan tulang / Sarasehan RW Siaga 20. Sosialisasi Kelompok Pendukung Ibu 21. Sosialisasi kegawatdaruratan / Lomba Kesemarak RW 22. Tim Kegiatan Fasilitasi PKK		50 orang 50 orang 40 RW 0 orang		50 orang 50 orang 40 RW 0 orang		50 orang 65 orang 16 RW 7 orang		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%									
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	1. Pelatihan MC bahasa jawa 2. Pelatihan jahit 3. Pelatihan masak Gudug 4. pelatihan bagi difabilitas 5. Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna 6. Kegiatan posyandu 7. Pelatihan daur ulang sampah 8. Kegiatan PKK 9. Peningkatan kapasitas DBKS 10. kapasitas FKPM 11. Peningkatan Kelurahan siaga 12. Penyuluhan PKADD 13. Penyuluhan linmas 14. Pembinaan pekerti 15. Penulhan Penduduk Miskin 16. Pentas, Pawai budaya, kelembagaan 17. Penyusunan RPJMD 18. Pelatihan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 19. Piket Hari Besar Keagamaan Penyuluhan Pendidik PAUD Penyuluhan RT Sosialisasi JBM		284.033.403		304.995.000		249.404.000		99,97%	249.404.000		99,97%	243.407.000		100,00%		97,60%		0	0,00%		
		8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	1. Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW 2. Operasional JBM Terban 3. Operasional Kelurahan Siaga 4. Penyusunan RPJM Kelurahan. 5. Pelatihan Olah Makanan Tradisional bagi Keluarga Miskin 6. Uang piket Linmas & Hr Panitia 7. Penyuluhan Kader Lansia 8. Pentas Buger Lansia 9. Penyuluhan Kesehatan Lansia 10. Pentas Seni PAUD 11. Penyuluhan Pendidik PAUD 12. Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa 13. Pelatihan Macapat 14. Pentas Budaya Merti Bumi 15. Pentas Budaya Rejeban 16. Pentas Budaya Kali Belik 17. Penyuluhan Kader KP Ibu 18. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 19. Penyuluhan Mitra Keluarga. 20. Penyuluhan Napza & Narkotika 21. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan 22. Pelatihan Penanggulangan Bencana Anggota KTB. 23. Sosialisasi Pendataan DBKS. 24. Sosialisasi UMKM Wilayah Kelurahan Terban. 25. Penyuluhan Wirausaha 26. Workshop Anggota P2WKSS 27. Pelatihan Daur Ulang Sampah.		307.328.059		219.624.300		273.057.000		100,04%	273.057.000		100,04%	270.485.000		100,00%		99,06%		0	0,00%		
					12 bulan 12 bulan 1 bulan 0 bulan 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 2 orang 0 orang 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan		12 bulan 12 bulan 1 bulan 0 bulan 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 2 orang 0 orang 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan		6 bulan 7 bulan 2 bulan 100 bulan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 200 orang 50 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan		100,00% 100,00%		100,00% 100,00%		100,00% 100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 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		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			28. Pelatihan Merajut / Bordir		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		100,00%		100,00%		100,00%									
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM 2. pelaksanaan Gelar potensi UMKM 3. frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan 4. Pelaksanaan Pembinaan PKL 5. Pebaikan jalan 6. Pemeliharaan fasum 7. PJU lingkungan 8. Konsultan perencanaan dan pelaksanaan 9. Musrenbang 10. Penyusuna profil 11. Pembuatan inmen 12. Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat		50 UMKM 3 kali 50 pemilik 50 PKL 4 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 pekerjaan 1 Kecamatan 1 kali 2 semester 1 kegiatan	1.574.817.561	50 UMKM 3 kali 50 pemilik 50 PKL 4 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 pekerjaan 1 Kecamatan 1 kali 2 semester 1 kegiatan	1.196.094.285	50 UMKM 3 kali 50 pemilik 50 PKL 4 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 2 pekerjaan 1 Kecamatan 1 kali 2 semester 1 kegiatan	1.311.324.143	100,00%	1.311.324.143	100,00%	1.308.614.554	100,00%	99,79%				0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	99,41%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										4.652.695.902		4.652.695.902		4.511.923.764										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																100,00%	96,97%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: belanja modal kulkas tidak bisa terealisasi karena harus sesuai RKBMd																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																							

Yogyakarta,

2019

Yogyakarta,

2019

Disusun oleh
KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Gondokusuman belum memiliki tolok ukur SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

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

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat			80	80,5	81	81,5	80,65	80,65	81	81,5	
2	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman			385	390	395	400	386	389,4	395	400	
		Sarana dan prasarana										
		1. Loker/meja pendaftaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		2. Tempat pemrosesan berkas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		3. Tempat pembayaran	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran dengan sistem elektronik
		4. Tempat penyerahan dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		5. Tempat pengolahan data dan informasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		6. Tempat pengaduan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		7. Tempat piket	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		8. Ruang tunggu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Pelaksana Teknis										
		1. Petugas Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		2. Petugas loket/penerima	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		3. Petugas operator komputer	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		4. Petugas pemegang kas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Sistem Informasi Pelayanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(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%	88,52%	100%	100%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasaran aparatur			100%	100%	100%	100%	95,07%	100%	100%	100%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	99,93%	100%	100%	100%	
4	Program Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Meningkatnya swadaya masyarakat			11%	12%	13%	14%	11,00%	12%	13%	14%	

Yogyakarta, 2019
KECAMATAN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

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

Kinerja Kecamatan Gondokusuman didasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kecamatan Gondokusuman adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

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 relatif 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 (misal: jumlah PKL, pondokan);
- 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 ditangani 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. Agenda Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari Millinium Development Goals (MDGs)
3. Standar Pelayanan Minimal
4. Reformasi Birokrasi
5. Ruang Terbuka Hijau
6. Penanggulangan dan Penanganan Bencana
7. Permukiman tidak layak huni
8. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali)

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. Revolusi Industri 4.0
2. Koperasi dan UMKM
3. Pengembangan usaha pengembangan lele cendol, lorong sayur dan aquaponics

d. Isu strategis Kemiskinan

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas)

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

f. Isu Keluarga

1. Pola Asuh
2. Dasawisma

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,343,210,524
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Rapat koordinasi yang terselenggara	77 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	106,363,000
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jasa pengamanan perkantoran	17 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,236,847,524
				Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis			
				Alat listrik dan elektronik yang tersedia	17 jenis			
				Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia	600 lembar			
				Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis			
				Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	11 jenis			
				Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis			
				Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis			
				Bahan komputer yang tersedia	11 jenis			
				Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan			
				STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	21 kendaraan			
				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 yang tersedia	6 unit			
				Jasa Nabab	1 orang			
				Jasa Tenaga Teknis	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					499,241,400
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	366,904,900
				Alat kantor yang tersedia	3 jenis			
				Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	132,336,500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					9,786,000
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	9,786,000
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Tingkat swadaya masyarakat	12%					8,133,452,094

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Niali survey kepuasan masyarakat	80,5					
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman			Kampung Tangguh Bencana	18 kampung	Terselenggaranya: Pelatihan Penanggulangan Bencana	100%	152,386,000
				RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 organisasi	Terselenggaranya: workshop Administrasi RT, RW dan LPMK	100%	
				Operasi Ketertiban Masyarakat	5 kali	Terselenggaranya: Ketertiban, Pengamanan Umum, Vandalisme dan Sambang Kampung	100%	
				Dokumen Monografi Kelurahan	5 kelurahan, 1 kecamatan	Tersedianya Data Monografi	100%	
				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Terselenggaranya Forum Linmas	100%	
				Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan Kampung Forkompink	100%	
				Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	5 kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	100%	
				Frekuensi Pengamanan Masyarakat	6 kali	Teraksananya Pengamanan Keencanaan dan Keramaian Kewilayahan	100%	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Operasional PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%	59,964,994
				Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	Terselenggaranya: Sosialisasi Undang-Undang Kependudukan Sosialisasi Peraturan Perizinan	100%	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Pembinaan Lansia	9 kali	Terselenggaranya: Pertemuan, Koordinasi dan pembinaan kelembagaan Komisi Lansia Gebyar Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) Pertemuan dan Pembinaan Kelembagaan PWRI	100%	461,122,500
				Pembinaan Anak dan Remaja	8 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Anak, Generasi Muda dan Remaja Fasilitasi Organisasi Karangtaruna Kecamatan HUT Karangtaruna Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	100%	
				Pembinaan Difabel	8 kali	Terselenggaranya: Pertemuan dan pembinaan Forum Kecamatan Inklusi	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	Terselenggaranya: Workshop administrasi dan SIM PKK, W orkshop Senam Operasional TP PKK Kecamatan Lomba HKG Fasilitasi FPKK	100%	
				Pembinaan Ketahanan Keluarga	9 kali	Terselenggaranya: Workshop Pemberdayaan Ekonomi Produktif W orkshop Pemasaran Hasil Usaha W orkshop Manajemen Keuangan Skala Kecil dan Menengah Pertemuan Forkom Keluarga PKH Kecamatan	100%	
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	Terselenggaranya: Workshop UKS	100%	
				Pembinaan Seni dan Budaya	23 kali	Terselenggaranya: Pentas Seni dan Pawai HUT Kota Latihan Kesenian, Workshop Seni Budaya	100%	
				Pembinaan Lingkungan	35 kali	Terselenggaranya: Pembinaan Operasional dan Kelembagaan Sosial di Kecamatan Monev Segoro Amarto	100%	
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: FGD Kampung Peningkatan Kapasitas LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, K. taruna, Lembaga kel. BOP Kampung Administrasi RT Administrasi RW BOP LPMK	100%	1,121,890,000
				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Terselenggaranya: Peratman LINMAS Peningkatan Kapasitas Linmas	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan Lansia	5 kali	Terselenggaranya: Pemeriksaan Kesehatan Jantung Lansia Pelatihan Ketrampilan merajut untuk Lansia Pelatihan Instruktur Senam Lansia Intervensi untuk lansia (Senam Bersama Lansia Kelurahan) Pengadaan alat periksa darah, kolesterol dan asam urat	100%	
				Pembinaan Anak dan Remaja	18 kali	Terselenggaranya: Sos. UU Perlindungan Anak Workshop Permasalahan Remaja di Era Milenial Sos. PATBM Workshop Remaja dan Permasalahan di era Milenial Pelatihan Basket dan futsal Sos. Pencegahan kenakalan remaja Fas. keg dekelona	100%	
				Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Terselenggaranya: Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD Workshop Kader Pendidik PAUD Pengadaan alat ukur panjang bayi Fasilitasi kegiatan PAUD Gebyar PAUD	100%	
				Pembinaan Difabel	1 kali	Terselenggaranya: Intervensi Penyandang Disabilitas (Pembelian Kursi Roda)	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	166 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan PKK Kelurahan, RW, RT Fas. Dasawisma, Pelatihan adm PKK	100%	
				Pembinaan Ketahanan Keluarga	7 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Mitra Keluarga Pembinaan Administrasi GSI Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Workshop Penanganan KDRT Workshop Kekerasan Seksual Anak Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga Pelatihan manajemen IPSM	100%	
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	20 kali	Terselenggaranya: Sos. Hak & Kewajiban Perempuan Workshop Kontrasepsi pilihan, Advokasi dan KIE KB, Pel. merawat jenazah, senam RW, Alat Tensi digital & cek darah	100%	
				Pembinaan Seni dan Budaya	7 kali	Terselenggaranya: Pel. Karawitan, Seni Budaya, Tari, Batik Sibori dan Bahasa Jawa	100%	
				Pembinaan Lingkungan	8 kali	Terselenggaranya: Pel. Pengolahan Sampah, Penghijauan, Tabulapot Workshop Penyakit TB, Pengurangan Sampah Timbangan Sampah Sos. Kadarkum	100%	
				Pelatihan Kerajinan	2 kali	Terselenggaranya: Pelatihan membuat Sabun Cair Pelatihan Sablon	100%	
				Pelatihan Kuliner	3 kali	Terselenggaranya: Rintisan Kampung kuliner Pelatihan membuat makanan tradisional	100%	
				Pelatihan Pertanian/Peternakan	9 kali	Terselenggaranya: Pelatihan menanam Hidroponik, Budidaya Lele Cendol, Pupuk Organik, Menanam Sayur, Penghijauan Rintisan Kampung Hortikultura	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Terselenggaranya: Pelatihan TI sebagai penunjang usaha	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	700 m	Terselenggaranya: Perbaikan, Perumputan dan Pembuatan Sah, bak kontrol	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	18 unit	Terlaksananya: Pembuatan SPAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	13 unit	Terlaksananya: Rehab Gorong-gorong Pembuatan Gapura, Taman Rehab Balai RW, Pos Ronda Jasa Konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	80 m2	Terlaksananya: Rehab paving blok Jasa Konsultan	100%	
				Sarana dan Prasarana Lingkungan	13 unit	Terlaksananya: Penyediaan tong sampah dari drum	100%	
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: Workshop kampung Operasional Kampung Hibah Administrasi RT Hibah Administrasi RW Administrasi & Rapat-rapat Peringatan HUT RI	100%	759,011,000
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan	
				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Terselenggaranya: Peningkatan Kesemestaan	100%	
				Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Terselenggaranya: Pengamanan Hari Besar Keagamaan	100%	
				Pembinaan Lansia	4 kali	Terselenggaranya: Perayaan Hari Besar Keagamaan Lansia Gelar HUT Lansia Intervensi untuk Lansia Sosialisasi Pola hidup sehat bagi lansia	100%	
				Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	Terselenggaranya: Workshop KKA Pembinaan Keselamatan dan JBM di kalangan anak & Remaja	100%	
				Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Terselenggaranya: Gebyar PAUD	100%	
				Pembinaan Difabel	1 kali	Terselenggaranya: Pertemuan Disabilitas keturunan kotabaru	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	52 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	100%	
				Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Terselenggaranya: Pawai Alegoris Festival Lampion Sarasehan Kel. Rintisan Budaya Upacara Adat Sadranan Seragam Bergodo	100%	
				Pelatihan Kuliner	1 kali	Terselenggaranya: Membuat jajan pasar	100%	
				Pelatihan Pertanian/Peternakan	2 kali	Terselenggaranya: Pelatihan Budaya Lere Pelatihan Budidaya Sayuran Pelatihan Biofori	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Terselenggaranya: Intervensi Penduduk Miskin (Pembelian peralatan penunjang usaha warga miskin)	100%	
				Jam Belajar Masyarakat	4 kali	Terselenggaranya: JBM	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik	Terlaksananya: Pembuatan SPAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	242,25 m	Terlaksananya: Peningkatan Jalan Inspeksi Pembuatan akses Jalan masuk tahap 2 Pelebaran jalan turun Pelebaran jalan setapak bantaran sungai code Jasa Konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 unit	Terlaksananya: Pengadaan Jalur pengurusan Water Torn Perbaikan septictank komunal Jasa Konsultan	100%	
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis	100%	
				Pembinaan Lingkungan	1 kali	Pembelajaran Pemilalah Daur Ulang Sampah	100%	
				Pelatihan Kerajinan	1 kali	Pelatihan Batik Ekoprint	100%	
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	Terselenggaranya: FGD Kelembagaan Kampung, BOP Kampung, LPMK, Pelatihan SIAK Stimulan RT Pemberdayaan RT/RW, FKUB	100%	1,373,705,000
				Pembinaan Kesehatan masyarakat	9 jenis	Terselenggaranya: Operasional Kesi Monitoring dan Evaluasi RW Siaga, GSI Sosialisasi BKR, BKL dan POSBINDU PTM Pelatihan dan Mengaktifkan POKJA POSYANDU, LBS, PHBS, DPD	100%	
				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	74 orang	Terselenggaranya: Pelatihan dasar rescue timmas kesamaptaan	100%	
				Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	Terselenggaranya: Latihan dapur umum	100%	
				Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Terselenggaranya: Jasa Piket Keagamaan dan keramaian	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan Lansia	21 kali	Terselenggaranya: Gelar Potensi Lansia Workshop kesehatan reproduksi lansia Senam & pertemuan lansia Kesehatan Lansia Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia, Pelatihan penanganan kesehatan lansia Gebyar Lansia	100%	
				Pembinaan Anak dan Remaja	26 kali	Terselenggaranya: Workshop Karang Taruna, Kampung Ramah Anak, Penguatan Kelembagaan Pel. Teknologi Berbasis Ekonomi Kreatif Pemuda, Karang Taruna Pengadaan Sarana Olah Raga Posbindu Outbond dan JBM Anak dan Remaja	100%	
				Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Terselenggaranya: Gelar potensi PAUD dan Pendidik PAUD Pelayanan posyandu Peningkatan kapasitas pendidik Penguatan kelembagaan Gebyar PAUD	100%	
				Pembinaan Difabel	6 kali	Terselenggaranya: Latihan Ketrampilan Disabilitas pemetaan data disabilitas Pembentukan Pengurus KKL	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	210 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Administrasi PKK Pelatihan Komputer, Intervensi Perempuan, Tataboga, Pengelolaan Sampah PIKK, PIK RW, SIM PKK, Posyandu Loba KKG KB KES, Penyuluhan Kesehatan Psikologi, Napza, Workshop Admisi KKG	100%	
				Pembinaan Ketahanan Keluarga	4 kali	Penyelenggaraan: Workshop Germas Sarasehan Rumah Tangga Bahagia Penguatan Kapasitas PosBindu Workshop karakter remaja dan peran keluarga	100%	
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	18 kali	Terselenggaranya: Sarasehan & sapaan anak kost Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Personi PSM, Screening Penyakit TB & HIV	100%	
				Pembinaan Seni dan Budaya	53 kali	Terselenggaranya: Workshop Paguyuban Kesenian Pel. Kreasi Musik Bregodo, Karawitan, tari Jawa, paduan suara, gamelan, kesenian Sarasehan paguyuban lestari	100%	
				Pembinaan Lingkungan	20 kali	Terselenggaranya: Pengembangan Bank Sampah Peningkatan kader WPA (Warga Peduli Aids)	100%	
				Pelatihan Kerajinan	10 kali	Terselenggaranya: Pelatihan dan pemasaran batik dan pewarnaan, membuat kerajinan talikor, tas rajut, anyam koran, pembuatan piring dari barang bekas, souvenir	100%	
				Pelatihan Kuliner	4 kali	Terselenggaranya: Kursus masak & pembuatan kue Pelatihan kreasi makanan olahan	100%	
				Pelatihan Pertanian/Peternakan	24 kali	Terlenggaranya: Pelatihan pertanian, Tanaman herbal, budidaya lele cendol, kampung sayur, ternak burung, tabulampot, vertikultur, tanaman obat keluarga, plantpot	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	9 kali	Terselenggaranya: Peningkatan UMKM Pelatihan Pijat Akupresure Membentuk paguyuban UMKM UP2K se kelurahan Klitren	100%	
				Jam Belajar Masyarakat	16 kali	Terlaksananya: Stimulan JBM	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	Terlaksananya: Pelumpuran SAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	196 titik	Terlaksananya: Pembuatan SPAH Pelumpuran Span dan Pembuatan Biopori Jumbo	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	32 unit	Terlaksananya: Pembuatan, Renovasi Pos Ronda, Gudang, Gorong-gorong, TBM, Balai RW, Gapura, Taman, Background Pengadaan Pintu Gerbang, Pompa & tower air Revitalisasi Sumur dan MCK Jasa Konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3137,5 m2	Terlaksananya: Renovasi dan Penggantian Paving Blok, Jalan Conblok Jasa Konsultan	100%	
				Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	36 unit	Terlaksananya: Pengadaan Cermin Cembung, Pembuatan Rambu Jalan, CCTV	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	60 m	Terlaksananya: Pemeliharaan Saluran Limbah Rumah Tangga	100%	
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis	100%	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: BOP Kampung BOP LPMK Peningkatan kapasitas lembaga	100%	1,412,381,000
				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Terselenggaranya: Pelatihan Kebersamaan bagi Linmas Rapat Pembekalan Satlinmas	100%	
				Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	Terselenggaranya: Peningkatan Kapasitas PKPM Monitoring keamanan dan ketertiban wilayah	100%	
				Pembinaan Lansia	2 kali	Terselenggaranya: Ketrampilan Lansia Intervensi lansia	100%	
				Pembinaan Anak dan Remaja	24 kali	Terselenggaranya: Gelar Potensi Anak, JBM, Penyuluhan Pendidikan terhadap anak di era Digital (Dakel) Pembinaan Ekonomi Perempuan dan anak putus sekolah	100%	
				Pembinaan Anak Usia Dini	8 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Penerapan Disiplin dalam mengasuh Anak Gebyar PAUD Pelatihan keterpaduan posyandu, PAUD, SDIDTK Pendampingan Administrasi Posyandu Pelatihan bagi pendidik PAUD Pelatihan Administrasi Posyandu	100%	
				Pembinaan Difabel	3 kali	Terselenggaranya: Pelatihan Bahasa Isyarat Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas Intervensi disabilitas	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	243 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro Administrasi RT dan RW	100%	
				Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Terselenggaranya: Peningkatan kapasitas pengurus DBKS	100%	
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	Terselenggaranya: sos. kes reproduksi, lomba kp hijau, pelat.: penguatan kelemb PPKBD, adm ptgs pekerti, IT bg kader KB, peny kader kshtn jiwa, intrv pend miskin dan operasional Kesi	100%	
				Pembinaan Lingkungan	2 kali	Terselenggaranya: pelat pengolahan limbah & daur ulang sampah, pengelolaan bank sampah	100%	
				Pelatihan Kerajinan	1 kali	Terselenggaranya: pelat batik sibori	100%	
				Pelatihan Kuliner	1 kali	Terselenggaranya: pelat pembuatan bakpia	100%	
				Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	Terselenggaranya: pelat tele cendol, budidaya sayur, kursus hidroponik	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	Terselenggaranya: kursus mini usaha kecil, pelat UMKM	100%	
				Jam Belajar Masyarakat	21 kali	Terselenggaranya: JBM	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	780 meter	Terlaksananya: plat penutup SAH, pembuatan SAH, perbaikan SAH, pelumpuran SAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	74 titik	Terlaksananya: sumur resapan air hujan, pembuatan SPAH dan grill, pelumpuran SPAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	19 unit	Terlaksananya: perbaikan: penataan gang, gapura, tangga balai, talud; jambanisasi, pemb tiang bendera, gapura, pos ronda, portal, garasi & gdg KTB, r. baca, rev bibir sungai, jasa konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	807 meter	Terlaksananya: rehab konblok, perbaikan jln rabat beton, psg konblok, perbaikan ujung jln, jasa konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	19 unit	Terlaksananya: cermin tikungan ganda dan tunggal	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	555 meter	Terlaksananya: sal air mandi, penggantian SAL, gorong-gorong, pengad, peralt penyedotan, obat kebersihan SAL komunal, pemb septictank, penyambungan pipa SAL, perbaikan SAL	100%	
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya: Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	100%	
				Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	25 titik	PJU Kampung, Pemasangan PJU ganda taman bakung	100%	
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			Kampung Tangguh Bencana yang Dibina	4 kampung	Terselenggaranya: Pelat. Penanganan Kebakaran	100%	1,555,783,000
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: FGD: Kelurahan Budaya, Gandeng Gendong, FKUB, Pelat. Penyusunan Proposal Sos. Branding Kampung, Fasilitasi: BOP Kampung, LPMK, RT, RW, Bina-bina, Peningkatan kapasitas peng. lembaga	100%	
				Pembinaan Keamanan Wilayah	10 kali	Terselenggaranya: Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian, Uang Piket Linmas dan Honor Panitia, Peningkatan SDM FKPM	100%	
				Pembinaan Lansia	10 kali	Terselenggaranya: Fasilitasi Lemb. Komisi Lansia, Gelar Seni Budaya Lansia, Pelat. Pengurus Lansia, Giat Senam Lansia, Pembinaan Pra Lansia & Lansia, Fasilitasi Lansia, Sos Kespro & Menopause	100%	
				Pembinaan Anak dan Remaja	12 kali	Terselenggaranya: Penyul.: Kes. Reproduksi Remaja, Napza & Narkoba, Fasilitasi Karangtaruna, Pelat.: Manajemen Karangtaruna, PATBM, Kepemimpinan Pemuda, Sos.: KDRT PERlindungan Anak, Sarasehan Bela Negara	100%	
				Pembinaan Anak Usia Dini	9 kali	Terselenggaranya: Peny.: KDRT utk anak, Gizi Balita, Gelar Seni Budaya PAUD, Pengadaan sarana gizi anak, Pelat. Pend. PAUD, Fasilitasi: Posyandu, PAUD, Pertemuan KP Ibu	100%	
				Pembinaan Difabel	3 kali	Terselenggaranya: Gelar P. Disabilitas & Keluarga, Peny. Kesehatan P. Disabilitas, Fasilitasi Lembaga Difabel	100%	
				Jumlah PKK yang dibina	191 organisasi	Terselenggaranya: Adm PKK, workshop: P2WKSS, pengurus PKK, Mnj kewirausahaan, Mnj RT, pel.: kelg sejahtera, memasak ikan, rias manten, SIM PKK pemb kader SIP Posyandu, SDIDTK	100%	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 kali	Terselenggaranya: Pelat. Mnj RT, Peny. Kader SDIDTK, Fasilitas: DBKS, TKPK Popmair, TKPK KP Herbal, pelat. pengurus LPSM	100%	
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	21 kali	Germas, Peny. Menu Makanan Sehat, Operasional Kes, Fas. Keg. Senam Massal	100%	
				Pembinaan Seni Budaya	40 kali	Terselenggaranya: pentas seni: PAUD, Bdy potensi wil, bdy rejeban, bdy mertu kali belik; gelar bdy ruwahan, pel. karawitan, bregada, jatilan, pagruktilaya, bhs jawa, giatmlm 1 suro, mertibumi, fas LKT, kel seni	100%	
				Pembinaan Lingkungan	6 kali	Terselenggaranya: Pemilahan sampah, Reaktivasi & Pengemb. Kapasitas, Revitalisasi KP Panca Tertib, Kemah Aktivasi Lingk, Pelat. Pembuatan APG pil. sampah	100%	
				Pelatihan kerajinan	4 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Batik Jumput, batik sibon, merajut, hantaran mantan	100%	
				Pelatihan Kuliner	7 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Kuliner, tataboga non gandum, pembuatan kue, pembuatan jajan pasar, pembuatan aneka kue kering, pemeliharaan TOGA	100%	
				Pelatihan Pertanian/ Peternakan	6 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Lele cendol, sayur hidroponik, pemeliharaan herbal, penanaman herbal	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	4 kali	Terselenggaranya: Pemb. mng wirausaha, Adm., UP ZK, Pelat. Kewirausahaan	100%	
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya: jasa tenaga teknis	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100 meter	Terlaksananya: Pek. tutup SAH, Pelumuran SAH	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	37 titik	Terlaksananya: Pek. Pelumuran SPAH, Pek. SPAH, Sumur Resapan, Pelumuran resapan air hujan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 unit	Terlaksananya: plakat penanda KP, tamanisasi, renovasi: posko, poskamling, balai RT, sumur & MCK, ged RW, fasilitas peralt APAR, perawatan perpus, pemind PAL telp & listrik, jasa konsultan	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	55 unit	Terlaksananya: Rambu lalu lintas, Pengadaan cermin tikungan	100%	
4.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	Tersedianya Profil Kewilayahan dan INMEN	100%	1,237,208,600
				Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	6 dokumen	Terlaksananya: Penyusunan MUSRENBANG	100%	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3400 m2	Terlaksananya: Pemeliharaan Jalan	100%	
				Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	275 titik	Terlaksananya: Pemeliharaan PJU Lingkungan	100%	
				Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Pondokan, Gelar Potensi UMKM dan Sekaten/PMPS, Penyuluhan PKL	100%	
				Jasa Tenaga Teknis	1 orang	Tersedianya: jasa tenaga teknis	100%	
Total								9,985,690,018

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondokusuman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Whorkshop Administrasi RT,RW dan LPMK	Kecamatan	Meningkatkan administrasi lembaga kewilayahan	350 org	
2	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Kecamatan	Menambah pengetahuan dan kesiagaan bencana	110 org	
3	Forkominka	Kecamatan	Mensinkronkan program kegiatan yang ada di wilayah	168 org	
4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan	Memotret potensi wilayah kelurahan	60 org	
5	Monografi	Kecamatan	Mempermudah menyajikan data dan potret wilayah	30 org	
6	Penguatan Forum Linmas	Kecamatan	Meningkatkan pola koordinasi anggota linmas	100 org	
7	Ketertiban, Pengamanan Umum, Vandalisme dan Sambang Kampung	Kecamatan	Meningkatkan pengamanan dan kebersihan wilayah	825 org	
8	Pengamanan Kebencanaan dan Keramaian Kewilayahan	Kecamatan	Meningkatkan pengamanan kewilayahan		
9	Operasional Kegiatan Kampung	Kecamatan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan	17 Kampung	
SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN					
1	Sosialisasi PerUndang-undangan Kependudukan	Kecamatan	Tersampainya informasi terbaru	50 orang	
2	Sosialisasi PerUndang-undangan Perijinan	Kecamatan	Tersampainya informasi terbaru	50 orang	
3	PATEN	Kecamatan	Terfasilitasinya pelayanan prima		
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Workshop Pemberdayaan Ekonomi Produktif	Kecamatan	Peningkatan ekonomi keluarga	30 org	
2	Workshop Pemasaran Hasil KUBE	Kecamatan	Peningkatan Pemasaran Produk KUBE	30 org	
3	Workshop Manajemen Keuangan Skala Kecil dan Menengah	Kecamatan	Peningkatan pemahaman tentang manajemen / pengelolaan keuangan	20 org	
4	Pentas Seni dan Pawai HUT Kota	Kecamatan	Terselenggaranya Pentas Seni dan Pawai HUT Kota	2 keg	
5	Pembinaan dan Operasional Kelembagaan di Kecamatan	Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan dan lancarnya operasional kelembagaan tingkat Kecamatan	5 kelurahan, 1 kecamatan	
6	Monev Segoro Amarto	Kecamatan	Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan semangat segoro amarto	42 kali	
7	Operasional TP PKK Kecamatan	Kecamatan	Lancarnya operasional TP PKK Kecamatan	12 bulan	
8	Operasional TP UKS	Kecamatan	Lancarnya koordinasi TP UKS Kecamatan	5 kali	
9	Latihan Kesenian	Kecamatan	Terselenggaranya latihan kesenian	10 kali	
10	Lomba HKG	Kelurahan yang ditunjuk	Fasilitasi Lomba HKG	1 keg	
11	Gebyar PAUD	TP PKK Kec	Pengembangan kreatifitas, Inovasi dan karakter anak usia dini	150 org	
12	Penyuluhan Anak, Generasi Muda dan Remaja	Kecamatan	Peningkatan pemahaman dan kreatifitas generasi muda dengan kegiatan positif	2 keg	
13	Pertemuan Forkom Keluarga PKH Kec	Kecamatan	Membentuk Kader of Change di Kelompok	6 kali	
14	Pembinaan DBKS Kelurahan	Kecamatan	Terwujudnya keluarga sakinah	5 kali	
15	Fasilitasi FPKK	Kecamatan	Adanya Forum Penanganan Korban	4 kali	
16	Pertemuan dan pembinaan kelembagaan PWRI	Kecamatan	Terkoordinir dan Sinerginya pengurus	4 kali	
17	Pertemuan ,Koordinasi dan pembinaan kelembagaan Komisi Lansia	Kecamatan	Terkoordinir dan Sinerginya pengurus	10 kali	
18	Workshop dan fasilitasi Kader Jumantik	Kecamatan	Peningkatan pengetahuan bagi kader jumantik Kecamatan	1 keg	
19	Gebyar Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)	Kecamatan	Memotivasi dan meningkatkan semangat bagi lansia	1 keg	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
20	Pertemuan dan pembinaan Forum Kecamatan Inklusi	Kecamatan	Terkoordinir dan Sinerginya pengurus	8 kali	
21	Pembentukan Forkom PSKS Kec Gondokusuman	Kecamatan	Terbentuknya mitra Dinsos di Tingkat Kecamatan	1 keg	
22	Fasilitasi Organisasi Karangtaruna Kecamatan	Kecamatan	Komunikasi dan koordinasi program	4 kali	
23	HUT Karangtaruna	Kecamatan	Semangat berKarangtaruna meningkat	1 keg	
24	Fasilitasi Organisasi KELANA	Kecamatan	Komunikasi dan koordinasi program	4 kali	
25	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Kecamatan	Tergugahnya kreatifitas seni anak	1 keg	
26	SIM PKK	TP PKK Kec	Peningkatan kinerja kelembagaan PKK	1 keg	
27	Workshop Senam SKJ 2018	TP PKK Kec	Menambah keahlian bagi kader PKK	1 keg	
28	Workshop Pola Asuh Anak Remaja	Kecamatan	Mengurangi kenakalan remaja dan menambah keharmonisan keluarga	1 keg	
29	Pentas Seni HUT Kota	Kelurahan Demangan	kegiatan lancar	1 hari	
30	Pawai HUT Kota	Kelurahan Demangan	kegiatan lancar	1 hari	
31	UMKM	Kel Baciro	peningkatan UMKM	25 org	
32	Pelatihan Pemasaran Produk Secara On-line	Kel Baciro	Peningkatan Pemasaran Produk Lokal	1 paket	
33	Penguatan Hidup Berwira Usaha	Kel Baciro	Agar Lebih Percaya Diri Kemandiriannya	50 org	
34	Pengelolaan bank sampah	Kel Baciro	sampah terkelola dengan baik		
35	Pelatihan wirausaha	Kel Baciro	peningkatan ketrampilan	50 org	
36	Pelatihan olahan Bakpia sampai mendapat PIRT dan cara pemasarannya	Kel Baciro	meningkatkan perekonomian kelompok	30 org	
37	Pelatihan batik dan cara pemasaran	Kel Baciro	meningkatkan perekonomian kelompok	30 org	
KELURAHAN DEMANGAN					
1	Intervensi untuk Perempuan Fasilitasi Rapat PKK Kel, RW, RT	Kel Demangan	Kegiatan lancar	1 tahun	
2	Intervensi Kesehatan Kegiatan Kesi	Demangan	Kegiatan lancar	1 tahun	
3	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	Kelurahan	Anak terlindungi	24 org	
4	Pelatihan menanam hidroponik	Kelurahan	sehat	24 org	
5	Peningkatan kapasitas Pendidik PAUD	Kelurahan	terampil	24 org	
6	Sosialisasi PATBM	Kelurahan	terampil	24 org	
7	Sosialisasi hak dan kewajiban perempuan dalam masyarakat	kelurahan	tertib	24 org	
8	Pembinaan Administrasi GSI	kelurahan	Nyaman	24 org	
9	Penyuluhan kesehatan reproduksi	kelurahan	Nyaman	24 org	
10	Penyuluhan mitra keluarga	Kelurahan	Nyaman	24 org	
11	Pelatihan budidaya lele cendol di dalam drum	Kel Demangan	Pemberdayaan	60	
12	Workshop permasalahan remaja di era milenial	Kelurahan	Remaja berkualitas	50	
13	PELATIHAN KARAWITAN YOGYAKARTA	Kelurahan	budaya	24	
14	Pemeriksaan Kesehatan Jantung Lansia	Kelurahan	Sehat	60 or	
15	Pelatihan membuat sabun cair	Kelurahan	pemberdayaan	24	
16	Pelatihan Pengolahan sampah	Kelurahan	pemberdayaan	24	
17	Pelatihan ketrampilan merajut utk lansia	Kelurahan	pemberdayaan	36	
18	Perbaikan SAH	RW 06 Jl. Binaraga	Nyaman	100 m	
KELURAHAN KOTABARU					
Intervensi untuk Perempuan					
1	Intervensi PKK RT	20 RT		20x800	
2	Intervensi PKK RW	4 RW		4x1 jt	
3	Intervensi PKK Kelurahan	PKK Kel		12 x	
4	Intervensi Kesehatan Operasional Kesi	Kesi		6x30x18 rb	
5	Pengamanan Hari Besar Keagamaan	Kel.Kotabaru	aman	5x	
6	Perayaan hari besar keagamaan lansia		aman	2x200 orang	
7	Gebyar PAUD		terlaksana	1 x 1 th	
8	Gelar HUT lansia		terlaksana	1x1x150 orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
9	Pawai Aleghoris		terlaksana	1 x 1 th	
10	Peningkatan Kesamaptaan	Linmas	kesamaptaan meningkat	1 Paket	
11	Revitalisasi (KRA)	Kel.Kotabaru		1 paket	
12	Peningkatan Jalan Inspeksi	RT 21/ RW	Lalin lancar	1,5 x160 m2	
13	Pembuatan SPAH	RW 03,04,02	Kesehatan Lingkungan dan resapan air	10 unit	
KELURAHAN KLITREN					
Lembaga Swadaya Masyarakat					
1	Screening penyakit TB dan HIV	Kelurahan	menjaga kesehatan	40 orang	
2	Pembinaan dan peningkatkan	POKJA 4	Kader terampil	40 orang	
3	Sarasehan rumah tangga bahagia	Kelurahan	Menambah pengetahuan	50 orang	
4	Pelatihan komputer	Kelurahan	Menunjang kelancaran kinerja	40 orang	
KAMPUNG KEPUH - BALAPAN : (Tematik : Seni, Budaya, Literasi dan Pertanian Perkotaan)					
1	Pembuatan Pos Ronda	RW.11 / RT : 40, 41, 43, 44	Keamanan Lingkungan	4 unit	
2	Renovasi Paving Blok	RW.11 / RT : 40, 41, 42, 45	Kelancaran lalin & kenyamanan jalan	375 m2	
3	Renovasi gudang RW 12	RW 12	Perbaikan tempat penyimpanan inventaris	15 m2	
4	Renovasi Gorong-gorong	RW 13	Kebersihan lingkungan	84 m2	
5	Renovasi konblok	RW 13	Kelancaran lalin & kenyamanan jalan	180 m2	
6	Lantainisasi Balai RW 13	RW 13	Pelayanan Warga	60 m2	
7	Pengadaan Pintu Gerbang RT54	RW 14	Keamanan Lingkungan	1 Unit	
8	Pemasangan paving blok	RT 59 RW 15	Kesling dan tempat Olah raga & bermain	100 m2	
9	Renovasi Jalan dengan Paving blok	RW 16	Kelancaran lalin & kenyamanan pengunan jalan	312.5 m2	
10	Revitalisasi sumur & MCK	RW 16	Tersedianya air bersih dan menjaga	3 titik	
KAMPUNG IROMEJAN : (Tematik : Revitalisasi Lingkungan Permukiman)					
1	Pembuatan SPAH	RW.7,8,9,10	Kesehatan Lingkungan dan resapan air kesling	28 titik	
2	Renovasi TBM (Perpustakaan)	RW.7,8,9,10	Kelancaran lalin & kenyamanan pengguna	50 m2	
KAMPUNG KLITREN LOR : (Tematik : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)					
1	Renovasi gudang	RW. 01/RT :	Pengamanan aset	1 unit	
2	Penyelesaian lantai	RW 02	Keindahan tata Ruang	1 unit	
3	Penyelesaian gudang	RW 02	Penyimpanan arsip	1 unit	
4	Renovasi pos ronda	RW.02 /RT.	Keamanan Lingkungan	1 unit	
5	Penggantian conblok	RW.2/RT.5,7	Kelancaran Lalu Lintas	1200 m2	
6	Renovasi Jalan Conblok	RW.04	Lalin Lancar dan nyaman	700 m2	
7	Renovasi conblok	RT 25 RW.	Lalin Lancar dan nyaman	65 m x 2 m	
8	Renovasi pos ronda	RW.6 /RT 25	Keamanan Lingkungan	1 unit	
9	Renovasi conblok	RW.6/RT. 26	Lalin Lancar dan nyaman	140 m2	
10	Renovasi gudang	RW. 06	Penyimpanan arsip	2 x 6 m	
KELURAHAN BACIRO					
1	PKK RT/RW	Se-	operasional kegiatan lancar	21 RW	
2	Kesi	Kelurahan	operasional kegiatan lancar		
3	Kursus manajemen usah kecil	Kel Baciro	meningkatkan keterampilan	30 orang	
4	Kusus bordir dasar	Kel Baciro	meningkatkan keterampilan	30 orang	
5	Ketrampilan lansia	Kel Baciro	lansia terampil dan produktif	21 org	
6	Koperasi/UP2K	Kel Baciro	Meningkatkan kapasitas keluarga	21 RW	
A. KAMPUNG MANGKUKUSUMAN					
RW 01					
1	Perbaikan penataan Gang RW 01	RW 01	lingkungan bersih & nyaman	320 m2	
RW 02					
2	Pembuatan SPAH DAN Grill	RW 02 (RT	penyimpanan air tanah	12 buah	
B. KAMPUNG DANUKUSUMAN					
RW 04					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Konblok	RW 04 (RT 14)	Pengguna jalan nyaman	3 m X 55 m	
	RW 05				
2	Pembuatan tiang bendera dan umpak serta benderanya	Jln : Dr.Sutomo, Tunjung Baru	Seragam dan rapi	20 titik	
	RW 06				
3	Sumur Resapan air hujan	RW06	warga tidak kebanjiran	5 buah	
4	Saluran air mandi	RT 19, RT 23	kesehatan warga	80 dan 75 m	
C. KAMPUNG PENGOK KIDUL					
	RW 07				
1	Pembuatan Papan pengumuman	RW 07	penyebaran informasi	1 unit	
	RW 08				
2	Plat penutup SAH	RW 08	keamanan	30 m1	
	RW 09				
3	Perbaikan / penambahan gapura	Jl. Menur	Keindahan	1 unit	
	RW 21				
4	Pembangunan Gapura	RT 89	penanda kampung	1 unit	
D. KAMPUNG BACIRO SANGGRAHAN					
	RW 11				
1	Pergantian SAL Æ 8² x 10 bak kontrol	JL mawar 1	Kenyamanan Lingkungan	Æ 8² x 200 m	
2	Pembuatan SAH Æ 6² x 10 bak kontrol	JL mawar 1	Kenyamanan Lingkungan	Æ 6² x 200 m	
	RW 12				
3	Perbaikan SAH Jl.Mawar 5	RT 45,46	Lalin lancar	150 m1	
4	Pembuatan SAH Jl. Mawar 5	RW 45	Keindahan & Petuniuk wilvah RW 12	60 m1	
	RW 13				
5	Rehab Con Blok	RT 47	jalan nyaman	100 m2	
6	Rehab Con Blok	RT 49	jalan nyaman	122 m2	
E. KAMPUNG GENDENG					
	RW 15				
1	Perbaikan jalan rabat beton	Jl. Mojo II	Lalin lancar	200 m2	
	RW 17				
2	Penggantin gorong-gorong (pralon)	RT 69, 70, 71	Air limbah jadi lancar	200 m	
	RW 19				
3	Rehab SAH	RW 19	air hujan lancar	40x0,7x0,5	
4	SPA	gang Tawes	mengurangi genangan air hujan	4 titik	
	RW 20				
5	Pasang conblok gang anggrek 1	RT 84	lalu lintas lancar	70 m2	
KELURAHAN TERBAN					
1	Adm. PKK Kelurahan, RW, RT	Kel.	Kelancaran Organisasi	4 Keg.	
2	Uang Piket Linmas & Honor Panitia	Kel.	Meningkatkan Keejahteraan	3 x Keg.	
3	Pentas Seni PAUD	Kel.	Kelancaran Organisasi	200 Org.	
4	Kegiatan Gelar Budaya Ruwahan	Kp. Terban	Wisata budaya	200 Org.	
5	Pentas Budaya Rejeban	Kp. Sagan	Pelestarian Budaya	200 Org.	
6	Pentas Budaya Merti Kali Belik	Kp. Purbosati	Wisata Budaya	200 Org.	
7	Penyuluhan KDRT untuk Anak	Kel.	Kelancaran Organisasi	50 Org.	
8	Penyuluhan Kader SDIDTK	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 Org.	
9	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kel.	Kesehatan Remaja	40 Org.	
10	Penyuluhan Napza & Narkoba	Kel.	Kesehatan Warga	40 Org.	
11	Workshop Anggota P2WKSS	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 x 4 keg.	
12	Pelatihan Karawitan	Kel.	Pelestarian Budaya	40 Org.	
13	Fasilitasi Lembaga Komisi Lansia	Kel.	Kelancaran Organisasi	4 X Keg.	
14	Fasilitasi BOP Lemb. KESI	Kel.	Kelancaran Organisasi	1 THN	
15	Fasilitasi Lembaga Kebudayaan Terban (LKT)	Kel.	Kelancaran Organisasi	5 X Keg.	
16	Fasilitasi DBKS	Kel.	Kelancaran Organisasi	5 X Keg.	
17	Fasilitasi TKPK (Popmair)	Kel.	Kelancaran Organisasi	7 X Keg.	
18	Fasilitasi TKPK (Kampung Herbal)	Kel.	Kelancaran Organisasi	7 X Keg.	
19	Workshop Pengurus PKK	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 x 4 keg.	
20	Pembinaan RW Siaga	Kel.	Meningkatkan Ketrampilan	2 x keg.	
21	Tenaga Pendamping Fasilitator	Kel.	Kelancaran Organisasi	11 bl.	
22	Fasilitasi Giat Musrenbang	Kel.	Dokumen Renbang	150 Org	
23	Fasilitasi I-PSM	Kel.	Kelancaran Organisasi	4 kali	
24	Fasilitasi Karang Taruna	Kel.	Kelancaran Organisasi	4 kali	
25	Fasilitasi Kelompok Kesenian	Kel.	Pelestarian Budaya	20 paket	
26	FGD Budaya	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 x 4 keg.	
27	FGD Gandeng Gendong	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 x 4 keg.	
28	Gelar P. Disabilitas & Keluarga	Kel.	Semangat hidup	30 Org.	
29	Gelar Seni Budaya LANSIA	Kel.	Semangat hidup	150 Org.	
30	Gelar Seni Budaya PAUD	Kel.	Semangat hidup	150 Org.	
31	Germas	Kel.	Kesehatan Masyarakat	40 x 4 keg.	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
32	Germas Menanam	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 Org.	
33	Giat Malem 1 Suro	Kel.	Pelestarian Budaya	300 Org.	
34	Giat Syawalan	Kel.	Kerukunan antar umat	300 Org	
35	Menejemen Kewirausahaan PKK	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
36	Pelat. & Fasil. Budidaya Lele Cendol	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 x 4 keg.	
37	Pelat. Meneiemen K. Taruna	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
38	Pelat. Pembuatan APG pil. Sampah	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	12 Org.	
39	Pelat. Penangan Kebakaran (KTB)	Kel.	Meningkatkan Pengetahuan	1 paket	
40	Pelat. Tata Boga Non Gandum	Kel.	SDM meningkat & mandiri	40 Org.	
41	Pelatihan Batik Jumput	LPMK	Peluang Usaha	30 Org.	
42	Pelatihan Bregada	Kel.	Pelestarian Budaya	40 Org.	
43	Pelatihan Jathilan	Kel.	Pelestarian Budaya	40 Org.	
44	Pelatihan Keluarga Sejahtera	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
45	Pelatihan memasak bahan ikan	PKK Kel.	Hasil usaha meningkat	30 Org.	
46	Pelatihan Menej. Rmh. Tangga	LPMK	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
47	Pelatihan Pagruktilaya	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org	
48	Pelatihan PATBM	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org	
49	Pelatihan Pendidikan PAUD	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
50	Pelatihan Pengurus I-PSM	Kel.	Peningkatan kapasitas	50 Org	
51	Pelatihan Pengurus Lansia	Kel.	Peningkatan kapasitas	50 Org	
52	Pelatihan Penyusunan Proposal	LPMK	Meningkatkan pengetahuan	3 paket	
53	Pelatihan Pilah Sampah RT	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	50 Org.	
54	Pelatihan SIM PKK	Kel.	Peningkatan kapasitas	50 Org	
55	Pemb. Meneiemen Wirausaha	PKK Kel.	Hasil usaha meningkat	50 Org.	
56	Pembin. Menej. Rmh Tangga	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	50 Org.	
57	Pembinaan Administrasi	PKK Kel.	Peningkatan SDM	70 Org.	
58	Pembinaan Kader SIP Posyandu	Kel.	Kegiatan Pokja IV	1 set	
59	Pembinaan SDIDTK	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 Org.	
60	Pembinaan UP2K	PKK Kel.	SDM meningkat	30 Org.	
61	Pengad. Beberan P. Asuh Anak	Kel.	Kegiatan Pokja I	1 set	
62	Pengadaan Beberan KDRT	Kel.	Kegiatan Pokja I	1 set	
63	Peningkt. Kapasitas Kader KESI	LPMK	Terbangunnya semangat baru	60 Org.	
64	Penyegaran Bina Kader KS	PKK Kel.		30 Org.	
65	Penyul. Menu Makanan Sehat	LPMK	Meningkatkan kesehatan	60 Org.	
66	Penyuluhan Kesehtn P. Disabilitas	Kel.	Semangat hidup	50 Org.	
67	Rakor Kader Kesi	Kel.	Meningkatkan kualitas	60 Org.	
68	Sosialisasi Branding Kampung	Kel.	Meningkatkan pengetahuan	40 x 4 keg.	
69	Sosialisasi SIP Pelaporan	PKK Kel.	Kepemilikan Data	70 Org.	
70	Sosialisasi KDRT Perlindungan Anak	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 Org.	
71	Sosialisasi KESPRO & Menopaus	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 Org.	
72	Survey dan Olah Data	Kel.	Data Kemiskinan	364 KK	
73	Giat Merti Bumi	RW 04	Pelestarian Budaya	150 Org	
74	Giat Senam Lansia RW 05	RW 05	Menaja kesehatan	50 Org	
75	Pelatihan Rias Pengantin	RW 05	Peningkatan ketrampilan	30 Org	
76	Revitalisasi Kp. Panca Tertib	Kp. Purbosati	Peduli Lingkungan	100 Org.	
77	Pelat. & Fas. Tanaman Hidroponik	Kp. Purbosati	Peningkatan Peng. Warga	1 paket	
78	Pelatihan dan Fas. Kursus Masak	RW 10	Peningkatan Peng. Warga	2 unit	
79	Peningkatan SDM FKPM	RW 11	Peningkatan Keamanan	50 Org.	
80	Reaktivasi & Pengemb. Kapasitas	RW 11	Peduli Lingkungan	50 org.	
81	Pentas Seni Malam Silaturahmi	Kp. Purbosati	Meningkatkan Persatuan NKRI	150 Org	
SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
1	Penyusunan INMEN	Kecamatan	Tersedianya Informasi Pembangunan	2 dokumen	
2	Penyusunan PROFIL	Kecamatan	Tersedianya Informasi Potensi dan Perkembangan Kelurahan	6 dokumen	
3	Musrenbang	5 kelurahan, 1 kecamatan	Terselenggaranya Musyawarah Pembangunan	5 kelurahan, 1 kecamatan	
4	Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	Kecamatan	Tercapainya hasil pelaksanaan pembangunan yang prima	4 keg	
5	Workshop Pemasaran Hasil UMKM	Kecamatan	Peningkatan pengetahuan pemasaran bagi UMKM	1 keg	
6	Gelar Potensi UMKM	Kecamatan	Fasilitasi sarana promosi produk UMKM	2 keg	
7	Penyuluhan PKL	Kecamatan	PKL tertib.	1 keg	
8	Lomba Kampung Bersih dan sehat	5 Kelurahan	Termotivasinya pengelolaan Kampung yang bersih dan sehat	1 keg	
9	Workshop Kelompok Bank Sampah	Kecamatan	Peningkatan pengetahuan pengelolaan ekonomi simpan pinjam	1 Keg	
10	Home Visit Pondokan	Kecamatan	Peningkatan ketertiban pengelolaan Pondokan	20 org x 5 kel	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis.

Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan Nasional tentang pemerintah daerah. Selain itu, Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kecamatan Gondokusuman sesuai dengan program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Kecamatan Gondokusuman mendukung misi pertama (Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gondokusuman, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Gondokusuman tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan :

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman

3.2.2. Sasaran :

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman dari 389,4 menjadi 395

3.2.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

3.2.4. Kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
- d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 terdiri dari 4 program dan 14 kegiatan, yaitu

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
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 Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Berbasis Kewilayahan
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gondokusuman
 - b. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan Gondokusuman
 - c. Pembinaan sosial 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

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

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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	Keberdayaan masyarakat meningkat		Tercapainya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%						1,343,210,524	1,383,506,840		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondokusuman			Rapat koordinasi yang terselenggara	77 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	106,363,000	109,553,890	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa pengamanan perkantoran	17 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,236,847,524	1,273,952,950	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
							Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis							
							Alat listrik dan elektronik yang tersedia	17 jenis							
							Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia	600 lembar							
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis							
							Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	11 jenis							
							Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis							
							Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis							
							Bahan komputer yang tersedia	11 jenis							
							Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan							
							STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	21 kendaraan							
							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 yang tersedia	6 unit							
							Jasa Nabab	1 orang							
							Jasa Tenaga Teknis	1 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Keberdayaan masyarakat meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%						499,241,400	514,218,642		
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%	366,904,900	377,912,047	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
							Alat kantor yang tersedia	3 jenis							
							Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis							
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gondokusuman			Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	132,336,500	136,306,595	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Keberdayaan masyarakat meningkat		Terwujudnya peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%						9,786,000	10,079,580		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gondokusuman			Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	9,786,000	10,079,580	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
	4 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Keberdayaan masyarakat meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	12%					8,133,452,094	8,377,455,657		
					Meningkatnya Niali survey kepuasan masyarakat	80,5								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Keteriban Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Kampung Tangguh Bencana	18 kampung	Terselenggaranya: Pelatihan Penanggulangan Bencana	100%	152,386,000	156,957,580	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 organisasi	Terselenggaranya: Workshop Administrasi RT, RW dan LPMK	100%				
							Operasi Keteriban Masyarakat	5 kali	Terselenggaranya: Keteriban, Pengamanan Umum, Vandalisme dan Sambang Kampung	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	5 kelurahan, 1 kecamatan	Tersedianya Data Monografi	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Terselenggaranya Forum Linmas	100%				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan Kampung Forkompinka	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	5 kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	100%				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	6 kali	Terlaksananya Pengamanan Kebencanaan dan Keramaian Wilayah	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Operasional PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%	59,964,994	61,763,944	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	Terselenggaranya: Sosialisasi Undang-Undang Kependudukan Sosialisasi Peraturan Perizinan	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Pembinaan Lansia	9 kali	Terselenggaranya: Pertemuan, Koordinasi dan pembinaan kelembagaan Komisi Lansia Gebyar Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) Pertemuan dan Pembinaan Kelembagaan PWRI	100%	461,122,500	474,956,175	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Pembinaan Anak dan Remaja	8 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Anak, Generasi Muda dan Remaja Fasilitasi Organisasi Karangtaruna Kecamatan HUT Karangtaruna Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	100%				
							Pembinaan Difabel	8 kali	Terselenggaranya: Pertemuan dan pembinaan Forum Kecamatan Inklusi	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	Terselenggaranya: Workshop administrasi dan SIM PKK, Workshop Senam Operasional TP PKK Kecamatan Lomba HKG Fasilitasi FPKK	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	9 kali	Terselenggaranya: Workshop Pemberdayaan Ekonomi Produktif Workshop Pemasaran Hasil Usaha Workshop Manajemen Keuangan Skala Kecil dan Menengah Pertemuan Forkom Keluarga PKH Kecamatan	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	Terselenggaranya: Workshop UKS	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	23 kali	Terselenggaranya: Pentas Seni dan Pawai HUT Kota Latihan Kesenian, Workshop Seni Budaya	100%				
							Pembinaan Lingkungan	35 kali	Terselenggaranya: Pembinaan Operasional dan Kelembagaan Sosial di Kecamatan Monev Segoro Amarto	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan			Kelurahan Demangan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: FGD Kampung Peningkatan Kapasitas LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, K. taruna, Lembaga kel. BOP Kampung Administrasi RT Administrasi RW BOP LPMK	100%	1,121,890,000	1,155,546,700	Lanjutan	
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Terselenggaranya: Pelatihan LINMAS Peningkatan Kapasitas Linmas	100%				
							Pembinaan Lansia	5 kali	Terselenggaranya: Pemeriksaan Kesehatan Jantung Lansia Pelatihan Ketrampilan merajut untuk Lansia Pelatihan Instruktur Senam Lansia Intervensi untuk lansia (Senam Bersama Lansia Kelurahan) Pengadaan alat periksa darah, kolesterol dan asam urat	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	18 kali	Terselenggaranya: Sos. UU Perlindungan Anak Workshop Permasalahan Remaja di Era Milenial Sos. PATBM Workshop Remaja dan Permasalahan di era Milenial Pelatihan Basket dan futsal Sos. Pencegahan kenakalan remaja Fas. keg dekelona	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Terselenggaranya: Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD Workshop Kader Pendidik PAUD Pengadaan alat ukur panjang bayi Fasilitasi kegiatan PAUD Gebyar PAUD	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Terselenggaranya: Intervensi Penyandang Disabilitas (Pembelian Kursi Roda)	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	166 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan PKK Kelurahan, RW, RT Fas. Dasawisma, Pelatihan adm PKK	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	7 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Mitra Keluarga Pembinaan Administrasi GSI Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Workshop Penanganan KDRT Workshop Kekerasan Seksual Anak Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga Pelatihan manajemen IPSM	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	20 kali	Terselenggaranya: Sos. Hak & Kewajiban Perempuan Workshop Kontrasepsi pilihan, Advokasi dan KIE KB, Pel. merawat jenazah, senam RW, Alat Tensi digital & cek darah	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	7 kali	Terselenggaranya: Pel. Karawitan, Seni Budaya, Tari, Batik Sibori dan Bahasa Jawa	100%				
							Pembinaan Lingkungan	8 kali	Terselenggaranya: Pel. Pengolahan Sampah, Penghijauan, Tabulapot Workshop Penyakit TB, Pengurangan Sampah Timbangan Sampah Sos. Kadarkum	100%				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Terselenggaranya: Pelatihan membuat Sabun Cair Pelatihan Sablon	100%				
							Pelatihan Kuliner	3 kali	Terselenggaranya: Rintisan Kampung kuliner Pelatihan membuat makanan tradisional	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	9 kali	Terselenggaranya: Pelatihan menanam Hidroponik, Budidaya Lele Cendol, Pupuk Organik, Menanam Sayur, Penghijauan Rintisan Kampung Hortikultura	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Terselenggaranya: Pelatihan IT sebagai penunjang usaha	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	700 m	Terlaksananya: Perbaikan, Pelumpuran dan Pembuatan Sah, bak kontrol	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	18 unit	Terlaksananya: Pembuatan SPAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	13 unit	Terlaksananya: Rahab Gorong-gorong Pembuatan Gapura, Taman Rehab Balai RW, Pos Ronda Jasa Konsultan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	80 m2	Terlaksananya: Rehab paving blok Jasa Konsultan	100%				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	13 unit	Terlaksananya: Penyediaan tong sampah dari drum	100%				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis	100%				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru			Kelurahan Kotabaru			Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: Workshop kampung Operasional Kampung Hibah Administrasi RT Hibah Administrasi RW Administrasi & Rapat-rapat Peringatan HUT RI	100%	759,011,000	781,781,330	Lanjutan	
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Terselenggaranya: Peningkatan Kesemaptaan	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Terselenggaranya: Pengamanan Hari Besar Keagamaan	100%				
							Pembinaan Lansia	4 kali	Terselenggaranya: Perayaan Hari Besar Keagamaan Lansia Gelar HUT Lansia Intervensi untuk Lansia Sosialisasi Pola hidup sehat bagi lansia	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	Terselenggaranya: Workshop KRA Pembinaan Kesenian dan JBM di kalangan anak & Remaja	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Terselenggaranya: Gebyar PAUD	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Terselenggaranya: Pertemuan Disabilitas kelurahan kotabaru	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	52 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Terselenggaranya: Pawai Alegoris Festival Lampion Sarasehan Kel. Rintisan Budaya Upacara Adat Sadranan Seragam Bergodo	100%				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Terselenggaranya: Membuat jajan pasar	100%				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	2 kali	Terselenggaranya: Pelatihan Budidaya Lele Pelatihan Budidaya Sayuran Pelatihan Biofori	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Terselenggaranya: Intervensi Penduduk Miskin (Pembelian peralatan penunjang usaha warga miskin)	100%				
							Jam Belajar Masyarakat	4 kali	Terselenggaranya: JBM	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik	Terlaksananya: Pembuatan SPAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	242,25 m	Terlaksananya: Peningkatan Jalan Inspeksi Pembuatan akses Jalan masuk tahap 2 Pelebaran jalan turun Pelebaran jalan setapak bantaran sungai code Jasa Konsultan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 unit	Terlaksananya: Pengadaan Jalur pengurusan Water Torn Perbaikan septictank komunal Jasa Konsultan	100%				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Terselanjutnya: Jasa Tenaga Teknis	100%				
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Pelatihan Batik Ekoprint	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			Kelurahan Klitren			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	Terselenggaranya: FGD Kelembagaan Kampung, BOP Kampung, LPMK, Pelatihan SIAK Stimulan RT Pemberdayaan RT/RW, FKUB	100%	1,373,705,000	1,414,916,150	Lanjutan	
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	9 jenis	Terselenggaranya: Operasional Kesi Monitoring dan Evaluasi RW Siaga, GSI Sosialisasi BKR, BKL dan POSBINDU PTM Pelatihan dan Mengaktifkan POKJA POSYANDU, LBS, PHBS, DPD	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	74 orang	Terselenggaranya: Pelatihan dasar rescue linmas kesamaptaan	100%				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	Terselenggaranya: Latihan dapur umum	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Terselenggaranya: Jasa Piket Keagamaan dan keramaian	100%				
							Pembinaan Lansia	21 kali	Terselenggaranya: Gelar Potensi Lansia Workshop kesehatan reproduksi lansia Senam & pertemuan lansia Kesehatan Lansia Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia, Pelatihan penanganan kesehatan lansia Gebyar Lansia	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	26 kali	Terselenggaranya: Workshop Karang Taruna, Kampung Ramah Anak, Penguatan Kelembagaan Pel. Teknologi Berbasis Ekonomi Kreatif Pemuda, Karang Taruna Pengadaan Sarana Olah Raga Posbindu Outbond dan JBM Anak dan Remaja	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Terselenggaranya: Gelar potensi PAUD dan Pendidik PAUD Pelayanan posyandu Peningkatan kapasitas pendidik Penguatan kelembagaan Gebyar PAUD	100%				
							Pembinaan Difabel	6 kali	Terselenggaranya: Latihan Ketrampilan Disabilitas pemetaan data disabilitas Pembentukan Pengurus KKL	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	210 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Administrasi PKK Pelatihan Komputer, Intervensi Perempuan, Tataboga, Pengelolaan Sampah PIKK, PIK RW, SIM PKK, Posyandu Loba KKG KB KES, Penyuluhan Kesehatan Psikologi, Napza, Workshop Admisi KKG	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	4 kali	Penyelenggaraan: Workshop Germas Sarasehan Rumah Tangga Bahagia Penguatan Kapasitas PosBindu Workshop karakter remaja dan peran keluarga	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	18 kali	Terselenggaranya: Sarasehan & sapaan anak kost Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Personi PSM, Screening Penyakit TB & HIV	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	53 kali	Terselenggaranya: Workshop Paguyuban Kesenian Pel. Kreasi Musik Bregodo, Karawitan, tari Jawa, paduan suara, gamelan, kesenian Sarasehan paguyuban lestari	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Pembinaan Lingkungan	20 kali	Terselenggaranya: Pengembangan Bank Sampah Peningkatan kader WPA (Warga Peduli Aids)	100%				
							Pelatihan Kerajinan	10 kali	Terselenggaranya: Pelatihan dan pemasaran batik dan pewarnaan, membuat kerajinan talikor, tas rajut, anyam koran, pembuatan piring dari barang bekas, souvenir	100%				
							Pelatihan Kuliner	4 kali	Terselenggaranya: Kursus masak & pembuatan kue Pelatihan kreasi makanan olahan	100%				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	24 kali	Terselenggaranya: Pelatihan pertanian, Tanaman herbal, budidaya lele cendol, kampung sayur, ternak burung, tabulampot, vertikutur, tanaman obat keluarga, plantpot	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	9 kali	Terselenggaranya: Peningkatan UMKM Pelatihan Pijat Akupresure Membentuk paguyuban UMKM UP2K se kelurahan Klitren	100%				
							Jam Belajar Masyarakat	16 kali	Terlaksananya: Stimulan JBM	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	Terlaksananya: Pelumpuran SAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	196 titik	Terlaksananya: Pembuatan SPAH Pelumpuran Spah dan Pembuatan Biopori Jumbo	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	32 unit	Terlaksananya: Pembuatan, Renovasi Pos Ronda, Gudang, Gorong-gorong, TBM, Balai RW, Gapura, Taman, Background Pengadaan Pintu Gerbang, Pompa & tower air Revitalisasi Sumur dan MCK Jasa Konsultan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3137,5 m2	Terlaksananya: Renovasi dan Penggantian Paving Blok, Jalan Corblok Jasa Konsultan	100%				
							Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	36 unit	Terlaksananya: Pengadaan Cermin Cembung, Pembuatan Rambu Jalan, CCTV	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	60 m	Terlaksananya: Pemeliharaan Saluran Limbah Rumah Tangga	100%				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			Kelurahan Baciro			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: BOP Kampung BOP LPMK Peningkatan kapasitas lembaga	100%	1,412,381,000	1,454,752,430	Lanjutan	
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Terselenggaranya: Pelatihan Kebencanaan bagi Linmas Rapat Pembekalan Satlinmas	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	Terselenggaranya : Peningkatan Kapasitas FKPM Monitoring keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Pembinaan Lansia	2 kali	Terselenggaranya: Ketrampilan Lansia Intervensi lansia	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	24 kali	Terselenggaranya: Gelar Potensi Anak, JBM, Penyuluhan Pendidikan terhadap anak di era Digital (Dakel) Pembinaan Ekonomi Perempuan dan anak putus sekolah	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	8 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Penerapan Disiplin dalam mengasuh Anak Gebyar PAUD Pelatihan keterpaduan posyandu, PAUD, SDIDTK Pendampingan Administrasi Posyandu Pelatihan bagi pendidik PAUD Pelatihan Administrasi Posyandu	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Pembinaan Difabel	3 kali	Terselenggaranya: Pelatihan Bahasa Isyarat Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas Intervensi disabilitas	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	243 organisasi	Terselenggaranya: Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro Administrasi RT dan RW	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Terselenggaranya: Peningkatan Kapasitas pengurus DBKS	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	Terselenggaranya: sos. kes reproduksi, lomba kp hijau, pelat: penguatan kelemb PPKBD, adm ptgs pekerti, IT bg kader KB, peny kader kshtn jiwa, intrv pend miskin dan operasional Kesi	100%				
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Terselenggaranya: pelat pengolahan limbah & daur ulang sampah, pengelolaan bank sampah	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Terselenggaranya: pelat batik sibori	100%				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Terselenggaranya: pelat pembuatan bakpia	100%				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	Terselenggaranya: pelat lele cendol, budidaya sayur, kursus hidroponik	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	Terselenggaranya: kursus mnj usaha kecil, pelat UMKM	100%				
							Jam Belajar Masyarakat	21 kali	Terselenggaranya: JBM	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	780 meter	Terlaksananya: plat penutup SAH, pembuatan SAH, perbaikan SAH, pelumpuran SAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	74 titik	Terlaksananya: sumur resapan air hujan, pembuatan SPAH dan grill, pelumpuran SPAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	19 unit	Terlaksananya: perbaikan: penataan gang, gapura,tangga balai,talud; jambanisasi,pemb tiang bendera,gapura,pos ronda,portal, garasi&gdg KTB, r.baca, rev bibir sungai,jasa konsultan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	807 meter	Terlaksananya: rehab konblok, perbaikan jln rabat beton, psg konblok, perbaikan ujung jln, jasa konsultan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	19 unit	Terlaksananya: cermin tikungan ganda dan tunggal	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	555 meter	Terlaksananya: sal air mandi, penggantian SAL.gorong-gorong, pengad.peralt penyedotan,obat kebersihan SAL komunal, pemb septic tank, penyambungan pipa SAL, perbaikan SAL	100%				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya: Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	100%				
							Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	25 titik	PJU Kampung, Pemasangan PJU ganda taman bakung	100%				
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			Kelurahan Terban			Kampung Tangguh Bencana yang Dibina	4 kampung	Terselenggaranya: Pelat. Penanganan Kebakaran	100%	1,555,783,000	1,602,456,490	Lanjutan	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Terselenggaranya: FGD: Kelurahan Budaya, Gandeng Gendong, FKUB, Pelat. Penyusunan Proposal Sos. Branding Kampung, Fasilitasi: BOP Kampung, LPMK, RT,RW, Bina-bina, Peningkatan kapasitas peng. lembaga	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Pembinaan Keamanan Wilayah	10 kali	Terselenggaranya: Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian, Uang Piket Linmas dan Honor Panitia, Peningkatan SDM FKPM	100%				
							Pembinaan Lansia	10 kali	Terselenggaranya: Fasilitas Lemb. Komisi Lansia, Gelar Seni Budaya Lansia, Pelat. Pengurus Lansia, Giat Senam Lansia, Pembinaan Pra Lansia & Lansia, Fasilitas Lansia, Sos Kespro & Menopause	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	12 kali	Terselenggaranya: Penyul.: Kes. Reproduksi Remaja, Napza & Narkoba, Fasilitas Karangtaruna, Pelat.: Manajemen Karangtaruna, PATBM, Kepemimpinan Pemuda, Sos.: KDRT PERlindungan Anak, Sarasehan Bela Negara	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	9 kali	Terselenggaranya: Peny.: KDRT utk anak, Gizi Balita, Gelar Seni Budaya PAUD, Pengadaan sarana gizi anak, Pelat. Pend. PAUD, Fasilitas: Posyandu, PAUD, Pertemuan KP bu	100%				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Terselenggaranya: Gelar P. Disabilitas & Keluarga, Peny. Kesehatan P. Disabilitas, Fasilitas Lembaga Difabel	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	191 organisasi	Terselenggaranya: Adm PKK, workshop: P2WKSS, pengurus PKK, Mnj kewirausahaan, Mnj RT, pel.: kelg sejahtera, memasak ikan, rias manten, SIM PKK pemb kader SIP Posyandu, SDIDTK	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 kali	Terselenggaranya: Pelat. Mnj RT, Peny. Kader SDIDTK, Fasilitas: DBKS, TKPK Popmair, TKPK KP Herbal, pelat. pengurus I-PSM	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	21 kali	Germas, Peny. Menu Makanan Sehat, Operasional Kesi, Fas. Keg. Senam Massal	100%				
							Pembinaan Seni Budaya	40 kali	Terselenggaranya: pentas seni: PAUD, Bdy potensi wil, bdy rejeban, bdy mertu kali belik; gelar bdy ruwahan, pel. karawitan, bregada, jatilan, pagruktilaya, bhs jawa, giatmlm 1 suro, mertibumi, fas LKT, kel seni	100%				
							Pembinaan Lingkungan	6 kali	Terselenggaranya: Pemilahan sampah, Reaktivasi & Pengemb. Kapasitas, Revitalisasi KP Panca Tertib, Kemah Aktivasi Lingk, Pelat. Pembuatan APG pil. sampah	100%				
							Pelatihan kerajinan	4 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Batik jumpit, batik siboni, merajut, hantaran manten	100%				
							Pelatihan Kuliner	7 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Kuliner, tataboga non gandum, pembuatan kue, pembuatan jajan pasar, pembuatan aneka kue kering, pemeliharaan TOGA	100%				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	6 kali	Terselenggaranya: Pelat.: Lele cendol, sayur hidroponik, pemeliharaan herbal, penanaman herbal	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	4 kali	Terselenggaranya: Pemb. Mnj Wirausaha, Adm., UP2K, Pelat. Kewirausahaan	100%				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Tersedianya: jasa tenaga teknis	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	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
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100 meter	Terlaksananya: Pek. tutup SAH, Pelumuran SAH	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	37 titik	Terlaksananya: Pek. Pelumuran SPAH, Pek. SPAH, Sumur Resapan, Pelumuran resapan air hujan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 unit	Terlaksananya: plakat penanda KP, tamanisasi, renovasi: posko, poskamling, balai RT, sumur&MCK, ged RW, fasilitas peralt APAR, perawatan perpus, pemind PAL telp&listrik, jasa konsultan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	55 unit	Terlaksananya: Rambu lalu lintas, Pengadaan cermin tikungan	100%				
4.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	Tersedianya Profil Kewilayahan dan INMEN	100%	1,237,208,600	1,274,324,858	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	6 dokumen	Terlaksananya: Penyusunan MUSRENBANG	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3400 m2	Terlaksananya: Pemeliharaan Jalan	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	275 titik	Terlaksananya: Pemeliharaan PJU Lingkungan	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	Terselenggaranya: Penyuluhan Pondokan, Gelar Potensi UMKM dan Sekaten/PMPS, Penyuluhan PKL	100%				
							Jasa Tenaga Teknis	1 orang	Tersedianya: jasa tenaga teknis	100%				
Total											9,985,690,018	10,285,260,719		

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 2020. 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 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Yogyakarta Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Gondokusuman tahun 2020 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.

Yogyakarta,
CAMAT GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 19750710 199501 1 002