



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

**KECAMATAN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif, dan top down/bottom up. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan. Perumusan rencana kerja mengakomodir program Perangkat Daerah (PD) dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan Pembangunan Nasional, Pemerintah DIY dan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 juga memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2019 yaitu ***“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”***.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu ***“Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”***. Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah: ***“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan.”***

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna.
2. **Pemerataan Pembangunan**, dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan bersama melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian ketimpangan wilayah dan pendapatan serta penyelesaian program 100-0-100 yang ditargetkan secara nasional dapat selesai sampai dengan tahun 2019.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD, yang mengacu pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD Pemerintah Kota Yogyakarta dan rencana kerja yang bersifat nasional serta Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

Kecamatan dalam rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019, seperti termuat dalam RPJMD meng-intervensi dan mendukung sasaran daerah, antara lain :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat
5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
6. Harapan hidup masyarakat meningkat
7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
9. Kualitas lingkungan hidup meningkat
10. Infrastruktur wilayah meningkat
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Yang diwujudkan ke dalam program dan kegiatan OPD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019.

Rencana Kerja PD Kecamatan Gondomanan tahun anggaran 2019 merupakan pedoman dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran secara umum selama satu tahun. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar pada skala prioritas yang dibutuhkan dan anggaran yang tersedia, sehingga rencana bisa terlaksana dengan baik dan lancar, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat pelaporan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Juga memperhatikan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Gondomanan, memuat kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

Renja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Yogyakarta Tahun 2005-2025, juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 dan tentunya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gondomanan tahun 2018.

Rencana kerja PD sebagai salah satu produk perencanaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019, serta merupakan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 adalah sebagai beriku :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 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 Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
- k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan penjabaran dari visi, misi dan program RPJMD Kota Yogyakarta dan merupakan prioritas program dan kegiatan tahunan OPD. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana kerja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 ini adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja PD Kecamatan Gondomanan dan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2019
- b. Memberikan pedoman dan arah dalam mencapai sasaran, target, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan sehingga dapat lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan terukur dalam kurun waktu satu tahun kedepan
- c. Memberikan gambaran terhadap kinerja PD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja PD

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, juga memuat kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan termasuk yang berasal dari hasil Musrenbang, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif serta berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan renja. Sistematika penyusunan Renja PD Kecamatan Gondomanan adalah 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

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2017, meliputi empat (4) program yaitu 3 program internal dan 1 program eksternal, dengan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TINGKAT REALISASI		
				REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE TINGKAT REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	581.430.157	2.667.290⁵⁵	100	95,05
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran	100%	58.820.000	5.939.300⁵	100	95,10
	a. Makan minum Pegawai	28 peg	13.068.000	11.482.000 ⁰	100	87,86
	b. Makan Minum Koordinasi	25 kali	40.270.000	40.225.500 ⁰	100	99,89
	c. Makan minum Tamu	14 jenis rapat	1.440.000	200.000	25	13,89
	d. Makan Minum Harian Umum untuk Pelayanan	19.00 kali	4.042.000	4.031.800	100	99,75
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	100%	424.459.800	399.477.633	100	94,11
	- Terlaksananya pengamanan kantor	12 bulan	137.000.000 ⁰	134.480.000 ⁰⁰	100	98,16
	- Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	18.140.800	18.139.400 ⁰	100	99,99
	- Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 paket	5.258.600	5.255.200	100	99,94

	- Materai 6000 yang tersedia	200 buah	2.400.000	2.400.000	100	100,
	- Materai 3000 yang tersedia	600 buah	3.000.000	3.000.000	100	100,
	- Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	81.092.400	80.204.630	100	98,91
	- Peralatan rumah tangga	23 jenis	6.308.000	6.308.000	100	100,
	- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 Rekening	67.200.000	49.017.178	100	72,94
	- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3.780.000	3.316.500	100	87,74
	- Retribusi kebersihan	12 bulan	480.000	320.000	100	66,67
	- Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15 unit	3.100.000	2.914.900	100	94,03
	- Jasa percetakan	1 jenis	1.500.000	1.483.000	100	98,87
	- Jasa Penggandaan	133000 lembar	15.000.000	13.792.325	100	91,95
	- Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	5.000.000	4.850.000	100	97,
	- Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis	20.000.000	18.922.500	100	94,61
	- Jasa kebersihan kantor	1 paket	55.200.000	55.074.000	100	99,77
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Keluaran	100%	98.150.357	97.250.357	100	99,08
	- Dokumen adm penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Lap Akuntansi yg tersusun	4 jenis	48.300.000	47.400.000	100	98,14
	- dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	28 asn	3.225.000	3.225.000	100	100,
	- Jasa Tenaga Bantuan	2 orang pegawai	46.625.357	46.625.357	100	100,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	100%	217.220.750	212.276.376	100	97,72
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Keluaran	100%	168.220.000	166.920.000	100	99,23
	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	12 bulan	168.220.000	166.920.000	100	99,23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran	100%	49.000.750	45.356.376	100	92,56
	- Jasa Pemeliharaan roda 4 (empat),	1 unit	20.997.250	19.048.750	100	90,72
	- Jasa Pemeliharaan roda 2 (dua)	12 bulan	26.284.500	25.117.326	100	95,56
	- Jasa Pemeliharaan Roda 3	12 bulan	1.719.000	1.190.300	100	69,24
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	100%	22.115.000	21.477.500	100	97,12
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Keluaran	100%	22.115.000	21.477.500	100	97,12
	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	6 dokumen	22.115.000	21.477.500	100	97,12
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan wilayah Kecamatan Gondomanan meningkat	100%	1.483.504.754	1.388.163.168	100	93,57
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Keluaran	100%	232.045.000	206.808.600	100	89,12
	Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	4 kali	1.080.000	1.080.000	100	100,

	Umum Kecamatan					
	Pembinaan Kelembagaan	1 kali	7.430.000	7.430.000	100	100,
	Monografi Kelurahan	2 kali	9.460.000	9.042.500	100	95,59
	Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 bulan	29.445.000	25.553.000	100	86,78
	Pembinaan Parkir	1 bulan	3.010.000	3.010.000	100	100,
	Pemantauan Wilayah se-Kecamatan Gondomanan	5 bulan	48.625.000	34.805.000	100	71,58
	Jogobaran	1 bulan	19.680.000	19.680.000	100	100,
	Pengamanan Hari Besar dan Insidental	4 bulan	47.480.000	47.480.000	100	100,
	Piket Siaga Bencana	1 bulan	19.485.000	12.919.000	100	66,3
	Pembinaan Satuan Linmas	1 kali	7.590.000	7.590.000	100	100,
	Operasi Ketertiban	4 bulan	38.760.000	38.219.100	100	98,6
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Keluaran	100%	77.184.829	72.790.568	100	94,31
	PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA, IMBB, HO)	10 bulan	16.103.000	16.103.000	100	100,
	Penyusunan SOP Kecamatan	2 bulan	3.800.000	2.493.000	100	65,61
	Penyusunan Buletin	4 bulan	9.030.000	9.030.000	100	100,
	Sosialisasi Perundangan	2 bulan	7.452.000	6.702.600	100	89,94
	Jemput Bola KIA	2 bulan	4.017.000	4.017.000	100	100,
	Belanja Jasa	11 bulan	35.812.829	34.230.968	100	95,58
	Belanja BBM	1 bulan	970.000	214.000	100	22,06
	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan	Keluaran	100%	63.930.000	62.502.500	100
Muda Kreatif 0.0		1 bulan	12.995.000	12.950.000	100	99,65

Gondomanan	Gondomanan					
	Pelatihan Batik Kaos	1 bulan	9.070.000	9.050.000	100	99,78
	Pelatihan Membuat Keripik Jamur bagi Penerima PKH	1 bulan	7.010.000	7.010.000	100	100,
	Pembinaan PKL	1 bulan	9.250.000	9.250.000	100	100,
	Pembinaan UMKM	1 bulan	25.605.000	24.242.500	100	94,68
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Keluaran	100%	232.945.000	218.265.500	100	93,70
	Pembinaan Seni Budaya dan Olah Raga	12 bulan	110.120.000	98.430.500	100	89,38
	Sapaan Anak Kost	7 bulan	12.230.000	12.230.000	100	100,
	Monev Bantuan Warga Miskin	10 bulan	12.185.000	11.985.000	100	98,36
	TKPK	2 bulan	13.470.000	13.270.000	100	98,52
	Pembinaan GOPTKI	2 bulan	23.640.000	22.605.000	100	95,62
	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	1 bulan	6.170.000	6.170.000	100	100,
	Kesatuan Gerak PKK	1 kali	5.910.000	5.760.000	100	97,46
	Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	1 bulan	7.820.000	7.820.000	100	100,
	Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 bulan	13.110.000	12.910.000	100	98,47
	Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan	3 bulan	5.930.000	5.930.000	100	100,
	Gebyar PAUD	3 bulan	18.620.000	17.415.000	100	93,53
	Administrasi PKK Kecamatan	1 bulan	3.740.000	3.740.000	100	100,
	Pembinaan Ekonomi, Sosial	Keluaran	100%	203.521.500	186.395.900	100

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	TKPK Kelurahan	1 bulan	8.550.000	5.900.000	100	69,01
	Pembinaan PKK	1 kali	2.870.000	2.870.000	100	100,
	Pendampingan Forum Anak Kelurahan	1 bulan	6.822.000	6.822.000	100	100,
	Pembinaan Seni Budaya dan Olah Raga Kelurahan	1 bulan	13.740.000	13.740.000	100	100,
	Administrasi PKK	1 bulan	40.650.000	30.619.400	100	75,32
	Pembinaan Wawasan Kepemudaan	1 bulan	8.590.000	8.590.000	100	100,
	Gerakan Bersih Lingkungan Menuju Kampung Sehat	1 kali	15.548.000	15.548.000	100	100,
	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	1 bulan	4.414.000	4.409.000	100	99,89
	Pentas Budaya Kelurahan	1 bulan	23.490.000	22.410.000	100	95,4
	Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan	1 bulan	24.890.000	24.135.000	100	96,97
	Penyuluhan Hatinya PKK	1 kali	2.850.000	2.850.000	100	100,
	Jam Belajar Masyarakat	1 bulan	38.967.500	38.967.500	100	100,
	Pembinaan Kelurahan Siaga	1 bulan	1.760.000	1.760.000	100	100,
	Pelatihan Membuat Makanan dan Kue Cina	1 bulan	8.030.000	5.425.000	100	67,56
	Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	1 kali	2.350.000	2.350.000	100	100,
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Keluaran	100%	244.902.250	221.907.250	100	90,61
	Pelatihan Dekorasi Janur	1 bulan	7.031.000	7.026.000	100	99,93
	Pembinaan Toga, Tomas Tentang KB Pria	1 bulan	4.798.750	4.798.750	100	100,
	Evaluasi SPS PAUD	1 bulan	2.330.000	2.330.000	100	100,

	Pelatihan Membuat Mainan Anak	1 bulan	2.870.000	2.835.000	100	98,78
	Pelatihan Tari	10 bulan	20.250.000	10.524.500	100	51,97
	Administrasi PKK Kelurahan	1 bulan	51.686.000	44.880.000	100	86,83
	Jam Belajar Masyarakat	2 bulan	53.955.000	53.955.000	100	100,
	Pembinaan Kelurahan Siaga	1 bulan	4.860.000	4.690.000	100	96,5
	TKPK	1 bulan	8.889.000	7.266.000	100	81,74
	Pembinaan Kelembagaan RT, RW	10 bulan	4.470.000	3.871.000	100	86,6
	Pembinaan Karang Taruna	1 bulan	3.300.500	3.300.500	100	100,
	Evaluasi Administrasi PKK RW	1 bulan	2.304.000	2.304.000	100	100,
	Pentas Budaya Kelurahan	1 bulan	24.200.000	21.380.000	100	88,35
	Pelatihan Batik Jumpitan	1 bulan	8.410.000	8.410.000	100	100,
	Pelatihan Membuat Lampion	1 bulan	9.370.000	9.364.500	100	99,94
	Gerakan Sederhana Untuk Sehat	5 bulan	16.100.000	15.404.500	100	95,68
	Pelatihan Membuat Kue Tradisional	1 bulan	9.490.000	9.485.500	100	99,95
	Pelatihan Batik Tulis Lanjutan	1 bulan	10.388.000	10.388.000	100	100,
	Sarasehan Kelembagaan	1 bulan	200.000	0	0	0,
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	Keluaran	100%	428.976.175	419.492.850	100	97,79
	Pembangunan Fisik	4 bulan	6.550.000	4.750.000	100	72,52
	Musrenbang	3 bulan	32.233.300	30.097.350	100	93,37
	Informasi Program Pembangunan	8 bulan	4.992.000	4.404.000	100	88,22
	Profil Kelurahan	3 bulan	3.275.000	3.275.000	100	100,
	Evaluasi	1 bulan	15.520.000	15.520.000	100	100,

	Pembangunan dan Lingkungan			0		
	Monev Pembangunan Fisik	4 bulan	10.575.000	10.575.000	100	100,
	Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan	1 paket	74.868.750	74.000.000	100	98,84
	Perbaikan konblok se-Kelurahan Prawirodirjan	1 paket	107.000.000	106.203.000	100	99,26
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Gondomanan	1 paket	45.500.000	45.000.000	100	98,9
	Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan	1 paket	82.500.000	80.100.000	100	97,09
	Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik	1 paket	27.592.125	27.300.000	100	98,94
	Konsultan Pengawasan	1 paket	14.300.000	14.250.000	100	99,65
	Pemeliharaan lampu	22 titik	4.070.000	4.018.500	100	98,73

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, Tahun 2017

Secara ringkas dan garis besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Prosentase realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,05
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,72
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,12
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	93,57
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan Trantib Kecamatan Gondomanan	89,12

2)	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	94,31
3)	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	
4)	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	97,77
5)	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	93,70
6)	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Parwirodirjan	
7)	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	91,59
		90,61
		97,79

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, Tahun 2017

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan mencapai realisasi 93,57% termasuk dalam skala peringkat kerja sangat tinggi (≥ 90). Sehingga bisa disimpulkan realisasi program dan kegiatan OPD kecamatan Gondomanan tahun 2017 terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan yang direncanakan. Karena perencanaan, koordinasi, penyusunan tata kala yang semakin baik, kemampuan SDM yang semakin meningkat dan partisipasi masyarakat dan stake holder yang juga semakin meningkat.

Sedangkan perbandingan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,56	83,98	95,05
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	81,6	64,99	97,72
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89,36	73,53	-

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94,08	43,37	97,12
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	91,39	80,22	93,57
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	90,43	84,1	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, Tahun 2017

Tampak bahwa capaian kinerja PD Kecamatan Gondomanan semakin baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

Sedangkan perbandingan antara realisasi dan target renstra 2017 adalah :

PROGRAM	TARGET RENTSTRA		REALISASI		
			REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE TINGKAT REALISASI (%)	
	FISIK	KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)	100%	581.430.157	552.667.290	100	95,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	217.220.750	212.276.376	100	97,72
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	22.115.000	21.477.500	100	97,12
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	100%	1.483.504.754	1.388.163.168	100	93,57

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, Tahun 2017

Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1

Keberhasilan capaian kinerja PD Kecamatan Gondomanan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal

a. Ketersediaan anggaran

Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dedikasi PNS

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) SKPD Kecamatan Gondomanan menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal lain yang menjadi penghambat adalah adanya SDM yang masih kurang memadai sehingga satu personil bisa merangkap beberapa kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut kerja tim (*team work*) yang solid sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sehingga didapatkan output kegiatan yang maksimal.

Dan dalam rangka untuk makin meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian target program kegiatan yang lebih baik lagi, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kemampuan dalam perencanaan, penyusunan anggaran, penyusunan tatakala, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan pengawasan, dan koordinasi yang terus berkelanjutan serta perlu adanya bimbingan teknis baik untuk pegawai maupun masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja instansi/organisasi perlu diadakan sebuah pengukuran agar dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalannya. Dalam mengadakan pengukuran menggunakan perbandingan antara target dan realisasi

pada setiap indikator kegiatan yang dilaksanakan dan perbandingan target serta sasaran tahun anggaran sebelumnya.

Pengukuran kinerja pada Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada target indikator sasaran yang ada di Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) dengan realisasi pada akhir tahun. Pada tahun 2017 PD Kecamatan Gondomanan memiliki tujuan **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan”** dengan sasaran strategis **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat”**. Yang akan diukur dengan menggunakan Indikator kinerja: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan, dengan rumus nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan se-Kecamatan dibagi jumlah kelurahan.

Sedangkan indikator untuk program Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan diukur dengan :

- a. Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25.
- b. Tingkat Swadaya Masyarakat dihitung dari Prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana PMK . Formulanya adalah Jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Gondomanan di bagi jumlah LPMK Kecamatan Gondomanan yang mendapatkan dana PMK dikalikan 100%.

Analisa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan lebih detail disajikan dalam Tabel. 2.2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja PD Kecamatan Gondomanan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pada pertengahan tahun 2012 telah terbit Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2014, dan terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan

Urusan Pemerintah Daerah. Dengan dasar inilah Kecamatan diberikan beberapa kewenangan antara lain bidang pemerintahan, pelayanan, informasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan fisik sarana dan prasarana wilayah, dan bidang keamanan dan ketertiban.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Gondomanan lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, belum idealnya sarana pelayanan. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi dan kekosongan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi duplikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai

penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang. Pada tataran wilayah Kecamatan Gondomanan peluang kewilayahan yang kecil dapat digunakan untuk menjangkau sampai ketinggian paling bawah.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; penguatan pada fasilitasi pelayanan kepada masyarakat antara lain, harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang lain adalah adanya mekanisme kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengenali kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan tematik Kecamatan Gondomanan tahun 2019 yaitu: **“Mewujudkan Generasi Muda Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”**. Serta memperhatikan hal-hal: Intervensi untuk pemberdayaan penduduk miskin/rentan, Intervensi disabilitas, Intervensi lansia, Intervensi kampung, PKK RT/RW, Jam Belajar Masyarakat, Kelurahan Siaga dan Pentas Budaya.

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.

Untuk Tahun 2019, OPD Kecamatan Gondomanan merencanakan melaksanakan 4 program dengan kegiatan yang memperhatikan prioritas kebutuhan internal OPD dan masyarakat dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3.

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana kerja,(Renja) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, serta keluhan dan kebutuhan riil OPD maupun masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016. Sedangkan usulan yang lain diluar kewenangan kecamatan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Musrenbang Kecamatan Gondomanan telah dilaksanakan pada awal bulan Februari, dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Gondomanan. Dan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Gondomanan yang telah disusun dan dibahas bersama sebagai usulan masyarakat. Penyusunan daftar skala prioritas usulan masyarakat tersebut dengan mengacu pada :

1. Pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak terutama menyangkut kesejahteraan hidup warga terutama ekonomi lemah
2. Dampak yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak segera ditangani baik jangka pendek maupun jangka panjang
3. Tidak menghambat terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
4. Berhubungan dengan kebutuhan gender
5. Kesesuaian dengan RPJMD
6. Adanya potensi yang dimiliki wilayah

Juga memperhatikan masukan-masukan dari pemangku kepentingan antara lain :

1. Kehadiran pemerintah diperlukan dalam setiap kesempatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta penegakan aturan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum yang jelas dan tegas harus diperhatikan secara serius dan dilaksanakan secara komprehensif. Khususnya untuk Perda tentang penyelenggaraan pemondokan perlu pengawalan secara tegas, mengingat banyaknya rumah kost yang kurang pengawasan dari pemilik rumah dan pemilik rumah hanya berorientasi pada pendapatan saja. Juga maraknya aksi vandalisme yang meresahkan dan membuat kotor Kota

Yogyakarta, perlu adanya aturan dan penindakan yang tegas dan jelas. Banyaknya sampah visual/reklame yang tidak berijin khususnya di jalan protokol sehingga perlu dilakukan operasi pembersihan secara rutin. Monitoring perijinan dan penegakan perda perlu terus dilakukan.

2. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder dalam pembangunan dan pelayanan publik yang bisa diwujudkan dengan koordinasi , sarasehan dan diskusi untuk memecahkan masalah-masalah kewilayahan yang demikian kompleks.
3. Penyediaan anggaran bantuan dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk Kota Yogyakarta
4. Perlunya dukungan pemerintah untuk membangun kampung cyber, agar dapat dilaksanakan diseluruh kecamatan
5. Masyarakat masih kurang memahami terkait pemanfaatan Danais, sehingga perlu ada sosialisasi yang jelas dan merata kepada masyarakat, terkait pemanfaatannya dan bagaimana masyarakat dapat mengakses Danais tersebut.
6. Masih dibutuhkannya fasilitasi anggaran bagi organisasi kemasyarakatan baik tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk menunjang keberlangsungannya, karena memang dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan, pengembangan seni budaya dan olahraga, serta pengembangan potensi masyarakat lainnya.
8. Pengembangan kampung-kampung sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kampung

Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja PD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ di atasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Perencanaan Kecamatan Gondomanan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Sehingga rencana kerja yang disusun dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran serta mendukung program kegiatan pemerintah daerah dan pusat. Serta mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut:

No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;	Pelestarian Nilai Budaya	Sosial Budaya
No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa;		Pendidikan
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;	Penguatan kapasitas ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;	Pengembangan Pariwisata	
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
		Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan	Reformasi Birokrasi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi

	memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;		
8	Membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;		
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.		

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui :

1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

2. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1 Kemiskinan masyarakat menurun
- 2 Keberdayaan masyarakat meningkat
- 3 Ketahanan pangan masyarakat meningkat
- 4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
- 5 Pertumbuhan ekonomi meningkat

- 6 Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
- 7 Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
- 8 Kualitas pendidikan meningkat
- 9 Harapan hidup masyarakat meningkat
- 10 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
- 11 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
- 12 Kualitas lingkungan hidup meningkat
- 13 Infrastruktur wilayah meningkat
- 14 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Visi :

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

3.2.2. Misi :

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat “**.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi perlu di rumuskan sebuah kata spirit atau motto sebagai katalisator kinerja. Motto PD Kecamatan Gondomanan adalah **”SATU HATI UNTUK MELAYANI”**, dimaksudkan bahwa dalam setiap melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi instansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan aturan namun juga dilandasi dengan hati ikhlas sebagai sebuah implementasi beribadah. Dengan adanya satu hati ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya berfokus pada target namun juga dilandasi dengan keikhlasan.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD Kecamatan Gondomanan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai evalausi perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360. Untuk tahun 2019 target kinerja PD Kecamatan Gondomanan adalah 354.

3.3. Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta,, maka Rencana kerja PD Kecamatan Gondomanan 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, fokus kepada sasaran :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat
5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
6. Harapan hidup masyarakat meningkat

7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
9. Kualitas lingkungan hidup meningkat
10. Infrastruktur wilayah meningkat
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Serta memperhatikan isu-isu strategis dan tematik Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 yaitu : *Mewujudkan Generasi Muda Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan*

Dan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Gondoman, maka program dan kegiatan PD Kecamatan Gondomanan adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Program dan kegiatan OPD Kecamatan Gondomanan tahun 2019 terdiri dari 3 program internal dan 1 Program eksternal dengan 7 kegiatan, yaitu;

a. Program internal :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Program eksternal :

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan.

Dengan 6 kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gondomanan
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kelurahan Prawirodirjan
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan

Program dan kegiatan tersebut berupa kegiatan internal PD Kecamatan Gondomanan dan kegiatan eksternal untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat se-Kecamatan Gondomanan yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Yang kesemuanya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Yogyakarta dan didukung dengan swadaya masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memperjelas Rencana Kerja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019, mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel.4.1 (dulu 3.1)

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Gondomanan tahun 2019 merupakan pedoman dalam menyusun program kegiatan dan anggaran dalam satu tahun anggaran sesuai dengan tematik yang telah disepakati bersama pemangku kepentingan wilayah yaitu: *Mewujudkan Generasi Muda Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan*, dan dengan memperhatikan isu-isu penting, yang dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan dan tata kala kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan Renja OPD Kecamatan Gondomanan tahun 2019 sudah mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam draft Pra-RKA tahun 2019 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renja PD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019. Yang nantinya akan menjadi RKA dan DPA SKPD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan kinerja PD Kecamatan Gondomanan dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Maret 2018
Camat Gondomanan

AGUS ARIFF NUGROHO, SSTP.,M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
1				2	3	4	5	6	7
02				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					
02	07			Bidang Urusan					
02	07	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	559,533,296	554,494,897	581,430,157	552,667,290
				1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		98,784,000	147,825,250	58,820,000	55,939,300
					a. Makan minum Pegawai				
					b. Makan Minum Koordinasi				
					c. Makan minum Tamu				
					d. Makan Minum Harian Umum untuk Pelayanan				
				2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		412,671,600	356,082,716	424,459,800	399,477,633
					- Terlaksananya pengamanan kantor				
					- Alat tulis kantor yang tersedia				
					- Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia				
					- Materai 6000 yang tersedia				
					- Materai 3000 yang tersedia				
					- Jenis peralatan dan perlengkapan kantor				
					- Peralatan rumah tangga				
					- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				
					- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia				
					- Retribusi kebersihan				
					- Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
					- Jasa percetakan				

NAMA SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
1				2	3	4	5	6	7
					- Jasa Penggandaan - Sewa peralatan dan perlengkapan kantor - Jasa perbaikan peralatan kerja - Jasa kebersihan kantor				
				3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen adm penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Lap Akuntansi yg tersusun - dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola - Jasa Tenaga Bantuan	48,007,696	40,855,431	98,150,357	97,250,357
02	02	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	258,493,250	200,125,599	217,220,750	212,276,376
				1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	195,000,000	157,970,000	168,220,000	166,920,000
				2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jasa Pemeliharaan roda 4 (empat), - Jasa Pemeliharaan roda 2 (dua) - Jasa Pemeliharaan Roda 3	63,493,250	42,155,599	49,000,750	45,356,376
02	02	11	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,820,000	18,777,750	22,115,000	21,477,500
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5,820,000	18,777,750	22,115,000	21,477,500
02	02	11	04	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan	Nilai survei kepuasan masyarakat	1,325,686,990.00	1,425,506,833	1,483,504,764	1,378,081,179

NAMA SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
1				2	3	4	5	6	7
					Tingkat swadaya masyarakat	11	13	10	11
				1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan		340,165,200	376,361,700	232,045,000	206,808,600
				Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan					
				Pembinaan Kelembagaan					
				Monografi Kelurahan					
				Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan					
				Pembinaan Parkir					
				Pemantauan Wilayah se-Kecamatan Gondomanan					
				Jogobaran					
				Pengamanan Hari Besar dan Insidentil					
				Piket Siaga Bencana					
				Pembinaan Satuan Linmas					
				Operasi Ketertiban		0			
				2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan		62,495,428	70,520,760	77,184,829	72,790,568
				PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA, IMBB, HO)					
				Penyusunan SOP Kecamatan					
				Penyusunan Buletin					
				Sosialisasi Perundangan					
				Jemput Bola KIA					
				Belanja Jasa					
				Belanja BBM					
				3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan		0	0	63,930,000	62,502,500
				Muda Kreatif 0.0 Gondomanan					
				Pelatihan Batik Kaos					
				Pelatihan Membuat Keripik Jamur bagi Penerima PKH					
				Pembinaan PKL					
				Pembinaan UMKM					

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
1				2	3	4	5	6	7
				4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan		272,550,000	371,246,560	232,945,000	218,265,500
				Pembinaan Seni Budaya dan Olah Raga					
				Sapaan Anak Kost					
				Money Bantuan Warga Miskin					
				TKPK					
				Pembinaan GOPTKI					
				Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama					
				Kesatuan Gerak PKK					
				Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)					
				Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					
				Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan					
				Gebyar PAUD					
				Administrasi PKK Kecamatan					
				5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan		138,713,000	110,771,000	203,521,500	186,395,900
				TKPK Kelurahan					
				Pembinaan PKK					
				Pendampingan Forum Anak Kelurahan					
				Pembinaan Seni Budaya dan Olah Raga Kelurahan					
				Administrasi PKK					
				Pembinaan Wawasan Kepemudaan					
				Gerakan Bersih Lingkungan Menuju Kampung Sehat					
				Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan					
				Pentas Budaya Kelurahan					
				Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan					
				Penyuluhan Hatinya PKK					
				Jam Belajar Masyarakat					
				Pembinaan Kelurahan Siaga					

NAMA SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

1	2	3	4	5	Target Renja Perangkat Daerah	
					6	7
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
		Pelatihan Membuat Makanan dan Kue Cina Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak				
	6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan		222,942,500	120,213,800	244,902,250	211,825,250
		Pelatihan Dekorasi Janur Pembinaan Toga, Tomas Tentang KB Pria Evaluasi SPS PAUD Pelatihan Membuat Mainan Anak Pelatihan Tari Administrasi PKK Kelurahan Jam Belajar Masyarakat Pembinaan Kelurahan Siaga TKPK Pembinaan Kelembagaan RT, RW Pembinaan Karang Taruna Evaluasi Administrasi PKK RW Pentas Budaya Kelurahan Pelatihan Batik Jumputan Pelatihan Membuat Lampion Gerakan Sederhana Untuk Sehat Pelatihan Membuat Kue Tradisional Pelatihan Batik Tulis Lanjutan Sarasehan Kelembagaan				
	7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan		306,844,860	376,393,000	428,976,175	419,492,850
		Pembangunan Fisik Musrenbang Informasi Program Pembangunan Profil Kelurahan Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan Money Pembangunan Fisik				

NAMA SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7
		Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan				
		Perbaikan konblok se-Kelurahan Prawirodirjan				
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Gondomanan				
		Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan				
		Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik				
		Konsultan Pengawasan				
		Pemeliharaan lampu				

Tahun 2017			
Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
99.08%	48,077,696	186,183,484	100%
97.72%	258,493,250	670,895,225	100%
99.23%	195,000,000	519,890,000	100%
92.56%	63,493,250	151,005,225	100%
97.12%	5,820,000	46,075,250	100%
97.12%	5,820,000	46,075,250	100%
92.89%	1,325,686,990	4,129,275,002	100%

Tahun 2017			
Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
110.00%	11	35	100%
89.12%	333,565,200	916,735,500	100%
94.31%	59,471,430	202,782,758	100%
97.77%	-	62,502,500	100%

Tahun 2017			
Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
86.49%	222,942,500	554,981,550	100%
97.79%	300,844,860	1,096,730,710	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra F	
				Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran indikator (Perjanjian Kinerja)		Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Gondomanan/ Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan	350	352
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan		Meningkatnya IKM dan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan	87	87.04

Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2017 (9)	Tahun 2018 (10)	Tahun 2019 (11)	Tahun 2020 (12)	
354	356	353.5	-	354	356	
100%	100%	95.05	-	100%	100%	
100%	100%	97.72	-	100%	100%	
100%	100%	97.12	-	100%	100%	
87.07	87.09	93.57	-	100%	100%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pe
Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	T
				Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran indikator (Perjanjian Kinerja)		Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Gondomanan/ Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan	350
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Tersedianya makan minum untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta perjalanan dinas ke luar daerah	100%
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		Meningkatnya ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Tersedianya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%
	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terselenggaranya Kegiatan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan		Meningkatnya IKM dan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan	87
	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketrentaman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pemertintahan, Ketrentaman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%
	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Pelayanan, Infomasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	100%
	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	100%

	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%
--	--	--	--	------

Tabel 2.2
 rangkat Daerah Kecamatan Gondomanan
 a Yogyakarta

Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
352	354	356	353.5	-	354	356	
100%	100%	100%	95.05	-	100%	100%	
100%	100%	100%	95.10%	-	100%	100%	
100%	100%	100%	94.11	-	100%	100%	
100%	100%	100%	98.14	-	100%	100%	
100%	100%	100%	97.72	-	100%	100%	
100%	100%	100%	99.23	-	100%	100%	
100%	100%	100%	92.56	-	100%	100%	
100%	100%	100%	97.12	-	100%	100%	
100%	100%	100%	97.12	-	100%	100%	
87.04	87.07	87.09	93.57	-	100%	100%	
100%	100%	100%	89.12	-	100%	100%	
100%	100%	100%	94.31	-	100%	100%	
100%	100%	100%	97.77	-	100%	100%	
100%	100%	100%	94.68	-	100%	100%	
100%	100%	100%	91.59	-	100%	100%	
100%	100%	100%	90.61	-	100%	100%	

100%	100%	100%	97.79	-	100%	100%	
------	------	------	-------	---	------	------	--

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	576,319,295	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%
	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan	Tersedianya makan minum untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta perjalanan dinas ke luar daerah	100%	101,747,520	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan	Tersedianya makan minum untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta perjalanan dinas ke luar daerah	100%
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Kecamatan	Meningkatnya ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	425,051,748	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Kecamatan	Meningkatnya ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kecamatan	Tersedianya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	49,520,027	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kecamatan	Tersedianya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			100%	266,248,048	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%	200,850,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%
	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	65,398,048	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	100%

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	5,994,600	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	5,994,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan			100%	1,403,619,268	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan			100%
	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%	350,370,156	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%
	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Pelayanan, Infromasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	100%	64,370,291	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Pelayanan, Infromasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	100%

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%	289,148,295	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kelurahan Ngupasan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	100%	147,160,622	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kelurahan Ngupasan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Kelurahan Prawirodirjan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	100%	236,519,698	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Kelurahan Prawirodirjan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	100%
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%	316,050,206	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%

Kebutuhan Dana	Catatan Penting
11	12
554,799,896	
117,712,000	
389,010,200	
48,077,696	
253,493,250	
190,000,000	
63,493,250	

Kebutuhan Dana	Catatan Penting
11	12
4,926,000	
4,926,000	
1,337,215,890	
173,160,000	
65,141,990	

Kebutuhan Dana	Catatan Penting
11	12
300,980,000	
175,184,500	
188,161,400	
434,588,000	

Tabel. 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN GONDONANAN
 KOTA YOGYAKARTA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROY
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
I	Sasaran indikator (Tapkin)		Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Gondomanan/ Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan	81	82	350	350	91.19	87.76	350
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	85.56	91.71	100%
	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Tersedianya makan minum untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta perjalanan dinas ke luar daerah	100%	100%	100%	100%	92.70%	99.78%	100%
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		Meningkatnya ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	99.45%	99.22%	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Tersedianya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	99.48%	100.00%	100%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	81.60%	89.99%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	96.06%	98.99%	100%
	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terselenggaranya Kegiatan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	55.90%	64.63%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	94.08%	86.84%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	94.08%	86.84%	100%

Tabel. 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN GANDOMANAN
 KOTA YOGYAKARTA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROY
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan		Meningkatnya IKM dan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan	100%	100%	100%	100%	91.39%	95.42%	100%
	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pemertintahan, Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%	100%	100%	100%	90.46%	97.16%	100%
	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Pelayanan, Infromasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	100%	100%	100%	100%	96.64%	96.01%	100%
	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%	100%	100%	100%	90.43%	92.23%	100%
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	100%	100%	100%	100%	90.00%	100.00%	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	100%	100%	100%	100%	92.18%	95.07%	100%
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	100%	100%	100%	100%	98.42%	89.83%	100%
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan		Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%	100%	100%	100%	94.66%	97.62%	100%

Tabel 2.4
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pe
 Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan
Bidang : FISIK

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Pelumpuran Resapan & Pembuatan Bak Kontrol / Grill	RT.10 & 13 RW.3
2	Rehab Pos Ronda & Bank Sampah	RW.13
3	Pengadaan BIOPORI	RW.13
4	Pembuatan SAH	RT. 6 RW.2
5	Rehab Pos Ronda	RT.26 RW.7
6	Conblokisasi	RW 10
7	Rehab Gapura Kelurahan	Kelurahan

Tabel 2.4
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pe
 Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan
Bidang : FISIK

No.	Program/Kegiatan	Lokasi
1	2	3
1	Renovasi SAH	RW 12 RT 40
2	Rehap SAH	RW 05 RT 13
3	Renovasi Jl Corblok	RW 12 RT 40
4	Rehab Jalan	RW 05 RT 13
5	Peningkatan dinding talud	RW 12 RT 37
6	Rehab MCK umum	RW 14 RT 46

7	Pembuatan pintu kantor RW	RW 15 RT 50
8	Renovasi MCK	RW 17 RT 57
9	Perbaiki atap balai pertemuan	RW 18 RT 59
10	Pembuatan taman hijau	Kampung Sayidan
11	Pemasangan paving blok	Kp Lobaningratan
12	Pembangunan r atas pos ronda	RW 10
13	Rehab MCK	Sayidan

mangku Kepentingan Tahun 2019
arta

INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
4	5	6
	4 Unit	Dilaksanakan
	10 m ²	Dilaksanakan
	50 Unit	Dilaksanakan
	75 m	Dilaksanakan
	1 Unit	Dilaksanakan
	300 m ²	Dilaksanakan
	1 Kegiatan	Dilaksanakan

mangku Kepentingan Tahun 2019
arta

Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
4	5	6
	100 m	Dilaksanakan
	100 m	Dilaksanakan
	100 m	Dilaksanakan
	100 m	Dilaksanakan
	50 m ²	Dilaksanakan
	30 m ²	Dilaksanakan

	1 bh	Dilaksanakan
	16 m2	Dilaksanakan
	60 m2	Dilaksanakan
	150 m	Dilaksanakan
	400 m2	Dilaksanakan
	24 m2	Dilaksanakan
	3 titik	Dilaksanakan

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para P
Kota Yogyal

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan
Bidang : Non Fisik

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan	Kelurahan Ngupasan
2	Pelatihan Seni & Budaya (<i>Pelatihan Karawitan Dewasa, Pelatihan Karawitan Anak & Remaja, Pelatihan Tari Klasik & Modern, Pelatihan Barongsay</i>)	Kelurahan Ngupasan
3	Sosialisasi Minat Baca Anak (Perpustakaan Lentera Ilmu)	Kelurahan Ngupasan
4	Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan
5	Workshop "Gumregah Anak Muda Menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial" (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan
6	Pelatihan EO (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan
7	Sosialisasi Kelembagaan RT RW & Lembaga Masyarakat	Kelurahan Ngupasan
8	Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kelurahan Ngupasan
9	Penyuluhan Penanggulangan KDRT	Kelurahan Ngupasan
10	Sarasehan dampak Napza bagi Generasi Muda	Kelurahan Ngupasan
11	JBM	Kelurahan Ngupasan
12	Administrasi PKK Kelurahan	Kelurahan Ngupasan
13	Administrasi PKK RW	Kelurahan Ngupasan
14	Administrasi PKK RT	Kelurahan Ngupasan
15	Pembentukan RW Siaga (KESI)	Kelurahan Ngupasan
16	Stimulan	Kelurahan Ngupasan
17	Administrasi	Kelurahan Ngupasan
18	Administrasi	Kelurahan Ngupasan

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para P
Kota Yogyal

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan
Bidang : Non Fisik

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
----	--------------------	--------

1	2	3
1	Penyuluhan IUMK "UKM"	Kelurahan Prawirodirjan
2	Pelatihan untuk Warga Miskin : Pelatihan Lukis Koas , Pelatihan Sablon, Pelatihan membuat Pigura, Pelatihan membuat Sandal Wanita	Kelurahan Prawirodirjan
3	Pelatihan Seni Budaya	Kelurahan Prawirodirjan
	a. Pelatihan tari aruming Prawiro	Kelurahan Prawirodirjan
	b. Work Shop Tradisi Jawa Tedak Sinten	Kelurahan Prawirodirjan
	c. Pelatihan musik kreatif	Kelurahan Prawirodirjan
	d. Pelatihan Bergodo	Kelurahan Prawirodirjan
4	Festival Dolanan Anak	Kelurahan Prawirodirjan
6	Gelar budaya Kelurahan Prawirodirjan	Kelurahan Prawirodirjan
9	Simulasi Pencegahan Bencana	Kelurahan Prawirodirjan
11	Penyuluhan organisasi pemuda	Kelurahan Prawirodirjan
12	Family Day	Kelurahan Prawirodirjan
13	Stimulan	Kelurahan Prawirodirjan
14	Administrasi	Kelurahan Prawirodirjan
15	Administrasi	Kelurahan Prawirodirjan
16	Stimulan PKK	Kelurahan Prawirodirjan
17	Administrasi PKK	Kelurahan Prawirodirjan
18	Administrasi PKK	Kelurahan Prawirodirjan
19	KESI Kelurahan Pwd	Kelurahan Prawirodirjan
20	JBM	Kelurahan Prawirodirjan

Demangku Kepentingan Tahun 2019
Karta

INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4	5	6
	50 Orang	Dilaksanakan
	88 Orang	Dilaksanakan
	7 kali	Dilaksanakan
	200 Orang	Dilaksanakan
	60 Orang	Dilaksanakan
	40 Orang	Dilaksanakan
	1 Kegiatan	Dilaksanakan
	110 Orang	Dilaksanakan
	80 Orang	Dilaksanakan
	3 kali	Dilaksanakan
	13 RW	Dilaksanakan
	Kelurahan	Dilaksanakan
	13 RW	Dilaksanakan
	49 RT	Dilaksanakan
		Dilaksanakan
	13 RW	Dilaksanakan
	13 RW	Dilaksanakan
	49 RT	Dilaksanakan

Demangku Kepentingan Tahun 2019
Karta

INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
-------------------	------------------	---------

4	5	6
	36 org	Dilaksanakan
	150 org	Dilaksanakan
		Dilaksanakan
	35 org	Dilaksanakan
	50 org	Dilaksanakan
		Dilaksanakan
		Dilaksanakan
	250 org	Dilaksanakan
		Dilaksanakan
	70 org	Dilaksanakan
	75 org	Dilaksanakan
	500 org	Dilaksanakan
	18 RW	Dilaksanakan
	18 RW	Dilaksanakan
	61 RT	Dilaksanakan
	Kelurahan	Dilaksanakan
	18 RW	Dilaksanakan
	61 RT	Dilaksanakan
		Dilaksanakan
	18 RW	Dilaksanakan

--

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
KEL NGUPASAN	
1	Pengadaan Hidran Kering
2	Sock Talud
3	Sock Talud
4	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan / Gang / Jalan Kampung
5	Pengadaan CCTV
6	Rehab SAH, Jl. Gadean (Sisi Selatan)
KEL PRAWIRODIRJAN	
1	PJU sepanjang talud Sayidan dan Pwd Timur
2	PJU Pwd Barat
3	Penguatan bronjong talud S.Code
4	Pembangunan Gapura Kampung
5	Pembangunan Gapura Gg Pancasila sisi Timur
6	Pengadaan sumber air bersih
7	Bendung S.Code
8	Rehab Gapura
9	Pengadaan lampu hias sepanjang talud
10	Rehab Gapura indentitas kampung

11	Rehab dan pemasangan lambang Garuda
12	Pelumpuran
13	Pemasangan tempat/.....

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	Renovasi Taman Pinggiran Sungai
2	Pergola & Tamanisasi
3	Pergola & Tanaman Buah Bonsai
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Pembuatan Tower Air
2	Penambahan atap panggung ruang publik dan keramikisasi
3	Pengadaan tempat sampah dan gerobak
4	Penghijauan

5	Rehab ruang publik
---	--------------------

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	-
2	
3	
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Penambahan ruang perpustakaan dan ruang Guru
2	
3	

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	-
2	
3	
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Pengadaan HT
2	
3	
4	

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	Monev KMS, Disabilitas & Lansia
	KEL PRAWIRODIRJAN

1	-

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	Penyuluhan Paud & Kampung Ramah Anak
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	-

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Pengadaan seragam dan asesories Bergodo
2	Penambahan alat keroncong
3	Penambahan kostum ketoprak
4	Penambahan kostum jatilan
5	Penambahan alat musik Band
6	Pengadaan Gamelan
7	Pengadaan Sound System
8	Mural Sepanjang Talud
9	Pelatihan keroncong dan Pengadaan alat
10	Pelatihan keroncong dan Pengadaan alat

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2

	KEL NGUPASAN
1	
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Mural dan pengecatan rumah sepanjang talud

Usulan Program dan Ke

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gondomanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	KEL NGUPASAN
1	Pembentukan Garda On Line
	KEL PRAWIRODIRJAN
1	Pembentukan Garda On Line

--	--

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5

RW.8		4 Unit
RW.7		50 m
RT 29 RW 8		150 m
RT.10 & 11 RW.3		10 Unit
Kelurahan		1 Paket
RT 13 RW 3		125 m

RW 05,06,14 s/d 18		60 titik
RW 10, 12		16 titik
Pwd Timur		500 m
Pwd Timur		5 titik
Pwd Timur		1 titik
Sayidan		3 titik
Sayidan		
Sayidan		6 titik
Sayidan		12 titik
Pwd Barat		4 titik

Gg Pancasila		1 titik
RW 10		
RW 10		63 m2

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
RW.7,8 & 9		460 m
RT.6 RW.2		1 Unit
RT.7 RW.2		1 Unit
RW 11		500 m
Ruang publik		70 m
Kampung Sayidan		10 bh, 1 unit
Kampung Sayidan		-

RW 11		
-------	--	--

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
TK Mekar Sari		65 m2

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
Pwd Timur		10 bh

TABEL. 2.4
kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
LPMK, TKPK, PSM, TKSK, RW		20 Orang

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
RW 11		60 Orang

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
Pwd Timur		40 set
Pwd Timur		1 set
Pwd Timur		50 set
Pwd Timur		25 set
Pwd Timur		1 set
Pwd Barat		1 set
Ruang Publik		1 set
Pwd Barat		450 m
Sayidan		10 org
Sayidan		10 org

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5

Sayidan		

TABEL. 2.4

**kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta**

LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
3	4	5
Kelurahan		10 org
Kelurahan		10 org

--	--	--

CATATAN

6

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU

Kimpraswil/PU
Kimpraswil/PU
Kimpraswil/PU

CATATAN
6
DLH
DLH
DLH
DLH
DLH
DLH
DLH

DLH

CATATAN

6

Dindik Kota

CATATAN

6

BPBD

CATATAN

6

Bappeda

CATATAN
6
DPMPPA

CATATAN

6

Dinbud

Dinbud

Dinbud

Dinbud

Dinbud

Dinbud

Dinbud

Dinpar

Dinbud

Dinbud

CATATAN

6

Dispar

CATATAN
6
Dinas Perindag
Dinas Perindag



TA
**Usulan Program dan Kegiatan dari P
 Kota Y**

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan

BIDANG FISIK

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Pemeriksaan kualitas air	Kelurahan
2	Sambang Pemuda Kampung (Karang Taruna)	4 Kampung
3	Pelumpuran Resapan & Pembuatan Bak Kontrol / Grill	RT.10 & 13 RW.3
4	Pengadaan Hidran Kering	RW.8
5	Pengadaan BIOPORI	RW.13
6	Rehab Gapura / Pintu Gerbang	RT.6 RW.2
7	Rehab Gapura / Pintu Gerbang	RT.7 RW.2
8	Rehab Pos Ronda	RT.24 RW.7
9	Rintisan Kampung Hijau	RW.3
10	Rehab SAH, Jl. Gadean (Sisi Selatan)	RT 13 RW 3
11	Rehab Peralatan Gamelan	Kelurahan
12	Penerangan Jalan (Gang)	RW 10
13	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 10
14	Pengadaan CCTV	RW.1
15	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 1
16	Pengadaan CCTV	RW.2
17	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 2
18	Pengadaan CCTV	RW.3
19	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 3
20	Rehab Timbangan Balita (Yandu)	RW 11

21	Pengadaan Timbangan Bayi (Yandu)	RW 11
22	Pengadaan Timbangan Lansia (Yandu)	RW 11
23	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 11
24	Pengadaan CCTV	RW 12
25	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 12
26	Pengadaan Genset	RW.13
27	Pengadaan Pompa Air	RW.13
28	Pompa Air Hidroponik	RW.13
29	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW. 13
30	Stimulan RW	RW 4
31	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 4
32	Perbaikan Balai RW Ketandan	RW 5
33	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 5
34	Perbaikan Balai RW Ketandan	RW 6
35	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 6
36	Stimulan RW	RW 7
37	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 7
38	Stimulan RW	RW 8
39	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 8
40	Stimulan RW	RW 9
41	Stimulan Administrasi RW, Stimulan Administrasi RT, Jam Belajar Masyarakat	RW 9
42	Renovasi Taman Pinggiran Sungai	RW.7,8 & 9
43	Pergola & Tamanisasi	RT.6 RW.2
44	Pergola & Tanaman Buah Bonsai	RT.7 RW.2
45	Conblokisasi	RW 10
46	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan / Gang / Jalan Kampung	RT.10 & 11 RW.3
47	Pengadaan CCTV	Kelurahan
48	Pengadaan Bibit dan Pot (Poktan)	RW 11

49	Pembuatan Green House	RW 12

BIDANG NON FISIK

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Kewirausahaan & BOGA	RW.13
2	Pendataan Pondokan	Kelurahan
3	Penguatan Kapasitas LINMAS	Kelurahan
4	Kunjungan ke keluarga yang menderita ODGJ	Kelurahan
5	Pelatihan Karawitan Dewasa Ratmo Wiromo	Kelurahan
6	Pelatihan Karawitan Anak & Remaja	Kelurahan
7	Pelatihan Tari Klasik & Modern Ratmo Wirogo	Kelurahan
8	Sosialisasi Minat Baca Anak (Perpustakaan Lentera Ilmu)	Kelurahan
9	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kelurahan Ngupasan	Kelurahan
10	Gebyar Potensi Pemuda (Karang Taruna)	Kelurahan
11	Workshop "Gumregah Anak Muda Menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial" (Karang Taruna)	Kelurahan
12	Pelatihan EO (Karang Taruna)	Kelurahan
13	Workshop Pengembangan Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan (Karang Taruna)	Kelurahan
14	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Kelurahan
15	Wawasan Kebangsaan	Kelurahan
16	Sosialisasi Adminduk	Kelurahan
17	Pelatihan & Pembinaan Barongsay	RW 1
18	Sosialisasi Tri In One Akte Kelahiran dan Kematian	Kelurahan

19	Penyuluhan Reproduksi Bagi Remaja	Kelurahan
20	Rehab Gapura Kelurahan	Kelurahan
21	Pelatihan Herbal/Lidah Buaya (Poktan)	RW 11
22	Pelatihan Wirausaha/Marketing (Pemuda)	RW 11
23	Pelatihan Daur Ulang (Bank Sampah)	RW 11
24	Jam Belajar Masyarakat	RW 12
25	Jam Belajar Masyarakat	RW 2
26	Jam Belajar Masyarakat	RW 3
27	Monev KMS, Disabilitas & Lansia	LPMK, TKPK, PSM, TKSK, RW

TA
Usulan Program dan Kegiatan dari F
Kota Y

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan

A. BIDANG FISIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Rehab jalan dan SAH	RW 05 ,06 dan RW 14 S/d RW 18 RT 13
2	Peninggian dinding talud	RW 12/RT 37
3	Rehab MCK umum	RW 14 RT 46
4	Pembuatan pintu gudang	RW 15 RT 50
5	Renovasi SAH dan Jalan Conblok	RW 12 RT 40
6	Renovasi MCK	RW 17
	Perbaikan atap balai pertemuan	RW 18 RT 59
	Taman hijau	Sayidan

	Rehab gudang	Rw 02
	Pemasangan paving blok kampung lobaningratan	RW 07
	Pembangunan ruang atas pos ronda	RW 10 RT 28,29
7	Penambahan R Perpus dan R Guru	TK Mekar Sari
8	Pembuatan tower air	RW 11
9	Penambahan atap panggung R Publik dan keramikisasi	RW 11
10	PJU sepanjang talud Sayidan dan PWD timur	RW 05 ,06 dan RW 14 S/d RW 18
11	PJU	RW 10
12	PJU	RW 12
13	Penguatan bronjong dan talud kali code	RW 14 S/d 18
14	Gapura Kampung Pwd Timur	Pwd Timur
15	Pembuatan gapura gang Pancasila timur	Pwd Timur
16	Pengadaan HT	RW 14 s/d RW 18
19	Pengadaan tempat sampah dan gerobak	Sayidan
20	Penghijauan	Sayidan
21	Pengadaan sumber air bersih	Sayidan
22	Bedung kali code	Sayidan
23	Rehab gapura	Sayidan
24	Pengadaan lampu hias sepanjang talud	Sayidan
25	Rehab gapura identitas kampung	Pwd Barat
28	Rehab dan Pemasangan lambang Garuda Pancasila	Gg Panca Sila
29	Pelumpuran	Rw 10
30	Pemasangan tempat/.....	RW 10

B. BIDANG NON FISIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	Pelatihan tari "Aruming Prawiro "	Kel
2	Perwosi	Kel
3	Penyuluhan organasisasi pemuda	Kel
4	Pelatihan publik speaking	Kel
5	Latihan musik kreatif	Sayidan
6	Latihan bergodo	Sayidan
7	Penyuluhan IUMK "UKM"	Kel
8	Pelatihan Lukis Kaos	Kel
9	Pelatihan Sablon	Kel
10	Pelatihan membuat Pigura	Kel
11	Pelatihan Kuliner	Kel
12	Pelatihan membuat Kue	Kel
13	Gelar Budaya " Grha Krida Parawira " dan Ekspo UMKM	Kel
14	Simulasi Penggunaan Hydran	Kel
15	Pembentukan Garda On Line Prawirodirjan	KT
16	Penguatan Kapasitas LINMAS	Kel
17	Family Day	Kel
18	Penambahan seragam dan asesories Bergodo	Pwd Timur
19	Penambahan alat keroncong	Pwd Timur
20	Penambahan kostum ketoprak	Pwd Timur
21	Penambahan kostum jatilan	Pwd Timur
22	Penambahan alat musik band	Pwd Timur
23	Mural dan pengecatan rumah Sepanjang talud	Sayidan
24	Muralisasi potensi wilayah	Sayidan
25	Pengadaan gamelan	Pwd Barat
26	Rehab R Publik	RW 11
27	Pengadaan Sound System	R Publik

28	Mural	Pwd Barat
29	Latihan rutin keroncong dan pengadaan alat	Sayidan
30	Stimulan	RW
31	Adm	RW
32	Adm	RT
33	JBM	RW
34	Stimulan PKK	Kel
35	Adm PKK	RW
36	Adm PKK	RT
37	KESI Kelurahan Pwd	Kel

INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4	5	6
	25 Orang	kecamatan
	250 Orang	kecamatan
	4 Unit	kecamatan
	4 Unit	
	50 Unit	kecamatan
	13,5 m ²	kecamatan
	13,5 m ²	kecamatan
	1 Unit	kecamatan
		kecamatan
	125 m ²	kecamatan
	1 Paket	kecamatan
	60 Unit Lampu & Kabel	swadaya & stimulan RW
	1 Paket	stimulan RW
	4 Titik	swadaya & stimulan RW
	1 Paket	stimulan RW
	3 Unit	swadaya & stimulan RW
	1 Paket	stimulan RW
	4 Unit	swadaya & stimulan RW
	1 Paket	stimulan RW
	1 Unit	stimulan RW

	40 m ²	SKPD Teknis

INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4	5	6
	2 Kegiatan	kecamatan
	3 Kegiatan	kecamatan
	50 Orang	kecamatan
	40 Orang	kecamatan
	20 Orang	kecamatan
	20 Orang	kecamatan
	20 Orang	kecamatan
		kecamatan
	50 Orang	kecamatan
	200 Orang	kecamatan
	250 Orang	kecamatan
	40 Orang	kecamatan
	60 Orang	kecamatan
	1 Kegiatan	kecamatan
	1 Kegiatan	kecamatan
	1 Kegiatan	kecamatan
	5 Kegiatan	kecamatan
	1 Kegiatan	kecamatan

	1 Kegiatan	kecamatan
	1 Kegiatan	kecamatan
	1 Kegiatan	lain-lain
	1 Kegiatan	lain-lain
	1 Kegiatan	lain-lain
	20 Orang	lain-lain

BEL. 2.4

Pra Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Jogyakarta

INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4	5	6
	100 m2	kecamatan
	50 m2	kecamatan
	30 m2	kecamatan
	1 bh	kecamatan
	100 m2	kecamatan
	16 m2	kecamatan
	60 m2	kecamatan
	150 m2	kecamatan

	15 m2	kecamatan
	400 m2	kecamatan
	24 m2	kecamatan
	65 m2	Dindik
	500 ltr	DLH
	25 m2 , 45 M2	DLH
	60 titik	Kimpraswil
	6 titik	Kimpraswil
	10 titik	Kimpraswil
	500 m2	Kimpraswil
	5 titik	Kimpraswil
	1 titik	Kimpraswil
	10 bh	BPBD
	10 bh , 1 unit	DLH
		DLH
	3 titik	Kimpraswil
		Kimpraswil
	6 titik	Kimpraswil
	12 titik	Kimpraswil
	4 titik	Kimpraswil
	1 titik	Kimpraswil
		Kimpraswil
	63 m2	

INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4	5	6
	35 org	kecamatan
	± 50 org	kecamatan
	70 org	kecamatan
	65 org	kecamatan
	48 kali	kecamatan
	48 kali	kecamatan
	36 org	kecamatan
	36 org	kecamatan
	36 org	kecamatan
	36 org	kecamatan
	36 org	kecamatan
	36 org	kecamatan
	30 org	kecamatan
		kecamatan
	70 org	kecamatan
		kecamatan
	60 org	kecamatan
	1000 org	kecamatan
	40 org	Dinbud
	1 set	Dinbud
	50 set	Dinbud
	25 set	Dinbud
	1 set	Dinbud
		Dispar
	6 titik	Dispar
	1 set	Dinbud
		DLH
	1 set	Dinbud

	450 m	Dinpar
	10 org	Dinbud
	18 RW	stimulan RW
	18 RW	stimulan RW
	61 RT	stimulan RW
	18 RW	stimulan RW
	-	stimulan RW
	18 RW	stimulan RW
	61 RT	stimulan RW
		stimulan RW

**USULAN KEG
KELEMBAGAAN TIN**

No	Data Pembuka Wawasan	Permasalahan	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5
1	Jumlah lansia makin meningkat	Lansia rentan akan penyakit	Makin menurunnya fungsi organ tubuh	Mudah terserang penyakit
2	Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengurus I-PSM Kecamatan Gondomanan di wilayah Kelurahan Ngupasan selama ini tidak ada pertemuan rutin I-PSM diwilayah, oleh karena itu kebetulan akan ada pemilihan pengurus baru disetiap Kelurahan , kita akan melakukan kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut	Tidak ada pengurus diwilayah Kelurahan Ngupasan hampir disetiap RW (membentuk kepengurusan ditingkat Kelurahan)	Kurangnya informasi dari pengurus yang lama	Tidak ada Kaderisasi dan kepengurusan yang jelas
3	Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengurus I-PSM Kecamatan Gondomanan di wilayah Kelurahan Ngupasan selama ini tidak ada pertemuan rutin I-PSM diwilayah, oleh karena itu kebetulan akan ada pemilihan pengurus baru disetiap Kelurahan , kita akan melakukan kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut	Peningkatan dan kaderisasi dipengurusan wilayah Prawirodirjan	Kurangnya minat untuk menjadi petugas sosial	Masih ada di beberapa RW di wilayah Prawirodirjan yang belum ada petugas I-PSM
4	Untuk meningkatkan dan mempererat silaturahmi dengan PMKS di wilayah	Banyaknya Penyandang PMKS diwilayah yang belum	Informasi dari wilayah kurang optimal	Masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan
5	Tingkat Kemiskinan bertambah	Kurangnya ketrampilan untuk menambah pemenuhan biaya hidup	tidak memiliki ketrampilan	Tingkat kemiskinan yang tidak turun
6	Adanya kegiatan yang memerlukan penutupan Jalan Ibu Ruswo	Kesulitan menemukan alat sarana prasarana pendukung untuk menutup jalan	Alat sarana prasarana pendukung untuk menutup jalan belum ada	Masyarakat tetap melintasi jl tersebut
7	Pengamanan Masyarakat pada saat Hari Raya besar (Tahun Baru/Natal/Lebaran)	Dalam melaksanakan pengamanan memerlukan tempat/fasilitas	Kurangnya alat sarana prasarana pendukung	Personil pengamanan tidak ada tempat
8	Penyalahgunaan Narkoba	Adanya penyalahgunaan Narkoba	Kurangnya pengetahuan tentang bahaya dampak buruk narkoba	Sebagian Masyarakat masih menggunakan narkoba
9	Permasalahan Suku Ras Agama (Sara)	Adanya permasalahan yang bersumber dari Sara	Kurangnya pengetahuan Tokoh2 Agama/Masyarakat/ daerah	Masyarakat gampang terprovokasi
10	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat masih kurang merasakan fungsi dan keberadaan Linmas/Satpam	Pemberdayaan Linmas/Satpam yang kurang maksimal	Linmas/Satpam masih belum dianggap penting di masyarakat
11	Organisasi Anti Pancasila	Masih Adanya sebagian Masyarakat yang ingin mengganti dasar Pancasila	Pemikiran sebagian Masyarakat yang fanatik paham tertentu	Memprovokasi masyarakat yang lain
12	Fenomena peningkatan pernikahan dini (dibawah umur)	Meningkatnya pergaulan bebas anak muda	Kurangnya kepedulian orangtua serta pengaruh IT	Potensi Perceraian
13	Peningkatan Harmoni Kebangsaan dalam bingkai NKRI	Memudarnya rasa toleransi terhadap kemajemukan berbangsa	Rendahnya rasa persatuan dan kesatuan	Hilangnya rasa nasionalisme dan kebhinekaan
14	Idiologi Pancasila	Generasi Muda	Kurang tau tentang menghargai orang lain	Pergaulan bebas

15	RW di bantaran sungai CODE	setiap musim penghujan pada saat musimnya setiap tahun	Banjir sungai Code dengan intensitas besar	Masuk rumah, evakuasi, timbulnya penyakit
16	Panjang jl RW 15	Setiap musim hujan jl di depan RW 02 banjir	Saluran Air mampet	Lalu lintas kurang lancar, menimbulkan penyakit
17	Pencapaian KB masih rendah, sisa Pus masih tinggi	Belum tercapainya peserta KB Pria (MOP)	Kurangnya pemahaman tentang KB Pria	KB MOP rendah
18	Ekonomi Keluarga	Ekonomi yang tidak ada	Pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan	hutang sana sini
19	Ekonomi Keluarga	Pengembangan Potensi	Ekonomi lemah, pemasukan minim	Pendapatan meningkat
20	Bank Sampah Mandiri	Kurangnya pembinaan di masing2 Bank Sampah	ada yang tidak aktif	Menghambat laporan di DLH
21	Banyak keg yang ada di wilayah	kurang percaya diri dalam menyampaikan usulan2	Tidak adanya pelatihan di bidang publik speaking	Hanya beberapa ibu yang berani berbicara di depan
22	Kemampuan kader lembaga upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam berkegiatan	Menurunya keaktifan kader dalam kelembagaan sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan ukbm tersebut	Belum pernah ada reward/penghargaan atas potensi dan kemampuan kader serta kelembagaan ukbm	Pelaporan kegiatan yang menyangkut banyak institusi terhambat, Sulitnya mencari UKBM dan kader yang akan dilombakan ditingkat kota
23	Perjuangan penderita TB dalam proses pengobatan menuju sembuh dan sehat	Banyaknya penderita TB diwilayah kecamatan	Lingkungan yang tidak memenuhi syarat ,Ketidak patuhan minum obat, Kepadatan penduduk ,Sosial ekonomi, Pendidikan	Adanya penderita yang mangkir, Adanya penderita yang Dropout, Timbulnya kasus TB kambuh /multi drug Resisten (MDR)
24	Cakupan Asi Eksklusif 2017	Cakupan Asi Eksklusif belum mencapai targetKurang motifasi dan pengetahuan ibu bayi	Kurang motivasi dan pengetahuan ibu bayi	Resiko keracunan, Resiko alergi makanan, Bayi beresiko alami obesitas, Produksi ASI dapat berkurang , Bayi beresiko tdk mendapatkan nutrisi optimal seperti ASI
25		Masih terjadi perceraian, KDRT,Kejahatan Seksual, Trafiking	Masing masing anggota keluarga mencari kenyamanan dan ketenangan diluar rumah	Masing masing anggota keluarga mencari kenyamanan dan ketenangan diluar rumah
26	Pendidik	Kurang potensi/pengetahuan dalam mendidik PAUD	Pendidik dari masyarakat yang mau	Pendidik tidak/belum sesuai kurikulum
27	Pengelola PAUD	Administrasi PAUD belum pernah disosialisasikan	Pengelola tidak punya bekal	Administrasi tidak jl
28	Forum PAUD	Kurang komunikasi/jarak lokasi	24 SPS tidak/jarang komunikasi	Informasi tdk sampai
29	Paguyuban kesenian Kel sejumlah 2 bh	Setiap akan berlatih kesenian karawitan di kelurahan terhambat fasilitas	Gamelan Pelog tdk ada	Cakupan kemampuan pelatihan karawitan tdk berkembang dan meningkat, Kejenuhan dalam berlatih karawitan karena tdk ada variasi gending
30	Kemampuan berkesenian dan olahraga masyarakat Gondomanan yang belum terkoordinir	Berlatih secara sendiri sendiri	Tidak ada koordinator,fasilitator dan dana	Berkarya dan berkesenian di wilayah luar kec Gondomanan, kurang diketahui kemampuan berkesenian dan olahraganya

31	Paguyuban PAUD Kelurahan 2 bh dan 24 SPS	Potensi PAUD tdk terwadahi	Kekurangan fasilitas dan pendanaan	Ekspos potensi 24 PAUD kurang dikenal di masyarakat
32	Taman kanak kanak sejumlah 6 sekolah	Potensi siswa Taman kanak kanak tdk terwadahi	Kekurangan fasilitas dan pendanaan	Ajang kreatifitas bagi siswa TK se Kec Gondomanan tdk ada
33	Buku-buku Adminstrasi PKK banyak yang harus dikerjakan dan keterlibatan kegiatan PKK dimasyarakat yang dominan	Tidak semua buku administrasi bisa dikerjakan secara maksimal, Rapat koordinasi yg minim	Kekurangan fasilitas dan pendanaan	Administrasi PKK kurang terpenuhi sesuai ketentuan, Tidak tersebarnya informasi pemerintah kepada masyarakat secara maximal
34	Paguyuban senam di kecamatan Gondomanan 31 buah	Berlatih secara sendiri sendiri	Tidak ada koordinator,fasilitator dan dana	Stagnasi kegiatan dan latihan bilamana ada event
35				
36				
37				
38				
39	Musrenbang			
40	Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa			
41	Penyusunan Informasi Program dan Keg Pembangunan			
42	Pelatihan Assesoris bagi Keluarga Miskin			
43	Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW Se-Kec Gondomanan			
44	Penyuluhan PKL			
45	Profil Kelurahan			
46	Gelar Potensi UMKM Kec Gondomanan			

IATAN 2019
GKAT KECAMATAN

Lokasi	Potensi	Usulan Kegiatan	Volume	Rencana Biaya (Rp)	Sumber Dana (Stimulan,LPMK,pagu kelurahan, dll)	
6	7	8	9	10	11	
Kel Prawirodirjan dan Ngupasan		Bimbingan Perawatan Lansia Sakit di rumah	1 kali	4,500,000	Kecamatan	KOMISI LANSIA
Di wilayah Kelurahan Ngupasan : kantilrejo, Kauman, Ratmakan,Beskalan	Mencari orang/kader yang mau terlibat dan menjadi pengurus I-PSM sebagai pengurus	Pertemuan rutin I-PSM dan Sarasehan PSM dengan pengurus RT dan RW yang baru	50 orang	3,000,000	Stimulan,LPMK,Kelurahan,Kecamatan	FK PSM
Diwilayah beberapa RW belum ada kepengurusan I-PSM	Mencari orang/kader yang mau terlibat dan menjadi pengurus I-PSM sebagai pengurus	Pertemuan rutin I-PSM dan Sarasehan PSM dengan pengurus RT dan RW yang baru	50 orang	3,000,000	Stimulan,LPMK,Kelurahan,Kecamatan	FK PSM
Di RW dan Rt di wilayah Kec Gondomanan	Bekerjasama dengan I-PSM di wilayah (rt/rw) setempat	Gebyar PMKS di wilayah Kec Gondomanan	30 orang	3,000,000	Stimulan,LPMK,Kelurahan,Kecamatan	FK PSM
PKH Kec Gondomanan	Banyaknya sampah yang bisa di daur ulang , adanya kemauan minat dari KPM PKH	Kerajinan daur ulang sampah	30 orang	1,800,000		PKH
Simpang 3 Ibu Ruswo	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan, Dinas Perhubungan	Pengadaan barikade/Plang besi penutup jl, Pengadaan Traffic Cone, Pengadaan lampu kedip	Barikade plang besi panjang 3 mtr tinggi 1,2 mtr sebanyak 2 bh, Traffic Cone 10 bh, Lampu kedip 10 bh	4,250,000		POLSEK
Simpang 4 Pos Besar	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan	Pengadaan tenda dan lampu pendukung	Tenda VIP Uk 4x8 mtr, Fieldbed 2 bh	12,500,000		POLSEK
Wilayah Kec Gondomanan	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan, BNNP	Mengadakan penyuluhan rutin tentang bahaya dan dampak negatif narkoba	1 tahun 4 kali	2,400,000		POLSEK
Wilayah Kec Gondomanan	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan,	mengadakan penyuluhan Toda, Toga, Todat lintas Agama	1 tahun 4 kali	2,400,000		POLSEK
Wilayah Kec Gondomanan	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan,	Mengadakan pembinaan Linmas/Satpam	1 tahun 4 kali	2,400,000		POLSEK
Wilayah Kec Gondomanan	Kec Gondomanan, Polsek Gondomanan,	Mengadakan pembinaan Organisasi radikal Anti Pancasila	1 tahun 4 kali	2,400,000		POLSEK
Kec	SDM dan lembaga keagamaan	Pembinaan remaja dalam pencegahan pernikahan dini	1 keg 50 org	5,000,000		KUA
Kec/luar	SDM lembaga kepemudaan	Outbond Generasi Muda Lintas Agama	1 keg 50 org	15,500,000		KUA
Kec Gondomanan	Perkelahian Remaja	Wasbang	60 org	2,500,000		KORAMIL

RW 07 Ngupasan, RW 4,5,6 Sayidan , RW 14-18 Prawirodirjan	Adanya koordinasi Code X	Pembelian alat alat Emergency	Pompa , Genzet, Polarion senter	9,625,000		CODE X
RW 02	Ada tenaga dari Masyarakat, Ada Sirtu	Pengerukan saluran Air	350 mtr	50,000,000		AKU Kec
Kecamatan	Kader tersedia dan PUS masih tinggi	Peningkatan Kapasitas Kader dan Sosialisasi	50 org	10,100,000		AKU Kec
Kecamatan	Pengurus TP PKK Kec	Sosialisasi managemen keluarga	40 org	2,750,000		POKJA II
Kecamatan	Warga banyak yang punya usaha	Peningkatan kapasitas UP2K PKK	50 org	3,300,000		POKJA II
Kecamatan	Masing2 RW sdh memiliki Bank Sampah	Pembinaan Administrasi Bank Sampah	31 RW	5,850,000		POKJA III
Kecamatan	Banyak kader PKK di Kec Gm	Pelatihan Publik Speaking	65 org	2,875,000		POKJA III
UKBM di wil Kec Gm	Kader kader yang aktif, UKBM yang aktif, Dukungan dari pengurus UKBM, UKBM tidak aktif	Lomba kopetensi UKBM wilayah Kec Gondomanan , Lomba kader pendamping ibu hamil	Konsumsi, Hadiah 123 harapan 123, Honorarium Tim juri, Dokumentasi, ATK 1 kali keg			PUSKEMAS
Penderita TB sembuh se Kec GM	Semua penderita TB sembuh dan selesai pengobatan	Perjuangan menuju sembuh dan sehat dari TB	1 kali keg			PUSKEMAS
Puskesmas	Balita lulus ASI Eklusif	Lomba Anak ASI	1 kali keg			
Kel Ngupasan, Kel Prawirodirja	Kader kelompok PKK RW, Ketua RT	Sosialisasi Ketahanan Keluarga	200 org	11,000,000		POKJA I
Kecamatan	SDM	Bimbingan teknis	80 org	6,132,000		POKJA I
Kecamatan	SDM	Peningkatan kapasitas pengelola	60 org	4,500,000		POKJA I
Kecamatan	Pendidik dan pengelola	Pertemuan Forum	60 org	1,920,000		POKJA I
Kecamatan	Ada Instruktur kesenian karawitan dan tari, Potensi generasi muda yang berminat di bidang kesenian tradisional, Gamelan laras slendro	Pengadaan Gamelan Perunggu Pelog	1 unit	225,000,000	Dinas Kebudayaan Kota Yk	PM
Kecamatan	Ada Instruktur kesenian karawitan dan tari, Potensi generasi muda yang berminat di bidang kesenian tradisional, Gamelan laras slendro, Sarana olahraga	Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga	12 bln	162,000,000	Kec Gondomanan	PM

Kecamatan	Ada tenaga pendidik, Ada anak anak yang akan dididik	Gebyar PAUD	1 kali	25,000,000	Kec Gondomanan	PM
Kecamatan	Ada tenaga pendidik dan siswa	Lomba ketrampilan taman kanak kanak	1 kali	21,500,000	Kec Gondomanan	PM
	PKK Kec dan Kel , Kader PKK RT, RW	Admintrasi PKK dan Kesatuan gerak PKK	12 bln	9,000,000	Kec Gondomanan	PM
	Ada Instruktur senam, Tempat dan fasilitas, Ada peserta	Pelatihan Senam	44 kali	21,120,000	Kec Gondomanan	PM
		Renonasi talang atas dan bawah	2 set	15,000,000		Kel Pwd
		Pengadaan Sound System untuk Pendopo Grha Krida Parawira dan Ruang Rapat atas	4 unit	20,000,000		Kel Pwd
		Pengadaan AC untuk Ruang Pelayanan dan Ruang Rapat atas	6 unit	20,000,000		Kel Pwd
		Pengadaan CCTV untuk pengamanan Kantor Kelurahan Prawirodirjan		15,000,000		Kel Pwd
				31,329,000		PP
				15,960,000		PP
				2,888,000		PP
				8,550,000		PP
				13,570,000		PP
				3,200,000		PP
				980,000		PP
				7,400,000		PP

Kecamatan Gondomanan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Hasil Program	
					Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%
1:01	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondomanan		
1:02	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondomanan		
1:03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Gondomanan		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan Meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%
2:01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondomanan		
2:02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gondomanan		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan Meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
3:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Kecamatan Gondomanan		
					Tingkat swadaya masyarakat	12%
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat		Nilai survei kepuasan masyarakat	87:04:00
4:01	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Hasil Program	
					Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Total	

Tabel. 4.1
 ram dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
 Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
8	9	10	11	12	13	14	15
		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.		534,231,196	587,654,316		
Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	28 orang			108.112,000	118.923,200	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	36 kali						
Makan dan Minum untuk harian umum untuk Pelayanan	12 bulan						
Piket Harian Pengamanan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	378,041,500	415,845,650	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
ATK	39 jenis	Alat Tulis Kantor yang tersedia					
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
Materai 6000 yang tersedia	400 buah						
Materai 3000 yang tersedia	1000 buah						
Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis						
Peralatan rumah tangga	23 jenis						
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	12 bulan						
Bacaan surat kabar lokal	1 jenis						
Retribusi kebersihan	12 bulan						
Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
Perizinan kendaraan dinas -STNK Roda 4 / - STNK Roda 2 / - STNK Roda 3	1 unit, / 11 unit, / 1 unit						
Jasa percetakan	6 jenis						
Jasa Penggandaan	80.000 lembar						
Pengisian Appar	34 tabung						
Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis						
Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis						
Belanja Modal	3 jenis						
Jasa Tenaga Bantuan	2 orang		100%	48,077,696	52,885,466	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
				213,493,250	234,842,575		
Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	3 gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	150,000,000	165,000,000	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	63,493,250	69,842,575	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3	1 unit						
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2	11 unit						
				4,926,000	5,418,600		
Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	4,926,000	5,418,600	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Laporan kinerja SKPD: Lapid, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP yang tersusun	6 dokumen	Tersusunnya laporan Kinerja SKPD: Lapid, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP	100%				
				1,360,908,090	1,496,998,899		
Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4 kali	Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%	154,595,000	170,054,500	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan	100%				
Pembuatan Monografi Kelurahan	3 dokumen	Buku Monografi Kelurahan	100%				
Penyuluhan Satuan Linmas	1 kali	Terciptanya perlindungan masyarakat	100%				
Monitoring Wilayah Se Kecamatan Gondomanan	30 kali	Terpantaunya Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%				
Pengamanan Lebaran (Jogobaran)	7 hr	Terciptanya kondisi lebaran yang tertib dan aman	100%				
Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	85 kali	Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang aman	100%				
Operasi Ketertiban Wilayah Kecamatan Gondomanan	12 bulan	Terpantaunya pelaksanaan perda	100%				
Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan Narkoba	100%				
Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	100%				

Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	12	13	14	15
8	9	10	11				
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terselenggaranya PATEN	100%	65,141,990	71,656,189	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Sosialisasi Perundangan	2 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Perundangan	100%				
Buletin Gondomanan	2 dokumen	Buletin Gondoarum	100%				
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Kecamatan	6 kali	Tercapainya target pendapatan	100%				
Pelayanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat	12 bulan	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Masyarakat terlaksana dengan baik.	100%				
Pentas Budaya: - Pentas Wayang Kulit - Pawai Budaya	2 jenis	Terlaksananya Pelatihan, Pentas Seni Budaya dan Olahraga	100%	302,085,000	332,293,500	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Pelatihan Seni Budaya dan Olah Raga: - Pelatihan Karawitan - Pelatihan Senam	2 jenis	Terlaksananya Pentas Budaya	100%				
Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga Bagi Masyarakat	2 jenis	Terlaksananya kegiatan seni budaya dan olah raga bagi masyarakat	100%				
Sapaan Anak Kos	1 kali	Terlaksananya Sapaan Anak Kos	100%				
Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Warga Miskin	4 kali	Terlaksananya TKPK	100%				
Lomba Tingkat kecamatan: - Lomba Ketrampilan Taman Kanak-Kanak - Lomba Asi Eksklusif - Lomba Upaya Kesehatan Berdaya Masyarakat	3 jenis	Terlaksananya Lomba Ketrampilan Taman Kanak-Kanak, Lomba Asi Eksklusif dan Lomba Upaya Kesehatan Berdaya Masyarakat	100%				
Penyuluhan Antar Umat Beragama	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan Antar Umat Beragama	100%				
Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	Terselenggaranya Gebyar PAUD	100%				
PKK; - Operasional PKK - Kesatuan Gerak PKK	1 kecamatan	Operasional PKK Kecamatan yang lancar dan Terselenggaranya KKG PKK	100%				
Penyuluhan Ketahanan dan Manajemen Keluarga	1 kegiatan	Terlaksananya Lomba Asi Eksklusif	100%				
Pelatihan Publik Speaking	1 kali	Terlaksananya Pelatihan Publik Speaking	100%				
Penyuluhan Mental Spiritual Generasi Muda	1 kali	Terlaksananya Sosialisasi Managemen Keluarga	100%				
Penyuluhan Bagi Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	1 kali	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	100%				
Pelatihan Seni dan Budaya: -Pelatihan Karawitan Dewasa, - Pelatihan Karawitan Anak, - Pelatihan Tari, -Pelatihan Barongsay	4 jenis	TerselenggaranyaPelatihan Seni dan Budaya Pelatihan Karawitan Dewasa dan Anak, - Pelatihan Tari, -Pelatihan Barongsay	100%	183,538,600	201,892,460	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Penyuluhan Generasi Muda: - Sosialisasi Minat Baca Anak - Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan - Penyuluhan Dampak Napza - Workshop "Gumregah Anak Muda menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial"	4 jenis	Terselenggaranya Sosialisasi Minat Baca Anak dan Terselenggaranya Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan, Terselenggaranya Workshop "Gumregah Anak Muda menumbuhkan JiwaKerelawanan Sosial" dan Terselenggaranya	100%				
Gebyar Potensi Generasi Muda Kel. Ngupasan	1 kali	Terselenggaranya Gebyar Potensi Generasi Muda Kel. Ngupasan	100%				
Pelatihan EO (Karang Taruna)	1 kali	Pelatihan EO (Karang Taruna)	100%				
Sosialisasi Kelembagaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Kelembagaan RT RW dan Lembaga KemasyarakatanKerelawanan Sosial"	100%				
Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	100%				
Pelatihan Membuat Kue Bakpia Untuk Warga Miskin	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Membuat Kue Bakpis Untuk Warga Miskin	100%				
Operasional (Kesi)	1 kelurahan	Terselenggaranya Pembentukan RW Siaga (Kesi)					
Administrasi PKK: - PKK Kelurahan - PKK RW - PKK RT	1 kelurahan	Terselenggaranya Administrasi PKK Kelurahan					
TKPK	9 kali	Terselenggaranya TKPK	100%				
Penyuluhan IUMK "UKM"	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan IUMK "UKM"	100%	199,717,500	219,689,250	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan Membuat Figura, Pelatihan Membuat Sandal Wanita.	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan Membuat Figura, Pelatihan Membuat Sandal Wanita.	100%				
Festival Dolanan Anak	1 kali	Terselenggaranya Festival Dolanan Anak	100%				
Pelatihan Seni dan Budaya: Pelatihan Tari Aruming Prawiro, Pelatihan Musik Kreatif, Pelatihan Bergodo dan Workshop Tradisi Jawa " Tedak Siten"	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan Seni dan Budaya: Pelatihan Tari Aruming Prawiro, Pelatihan Musik Kreatif, Pelatihan Bergodo dan Workshop Tradisi Jawa " Tedak Siten"	100%				
Gelar Budaya Kelurahan Prawirodirjan	1 kali	Terselenggaranya Gelar Budaya Kelurahan Prawirodirjan	100%				
Simulasi Pencegahan Bencana	1 kali	Terselenggaranya Simulasi Pencegahan Bencana	100%				
Penyuluhan Organisasi Pemuda	1 kali	TerselenggaranyaPenyuluhan Organisasi Pemuda	100%				
Family Day	1 kali	Terselenggaranya Kegiatan Family Day	100%				
Operasional (KESI)	1 kelurahan	Terselenggaranya Operasional Siaga (Kesi)	100%				
Administrasi PKK ; - PKK Kelurahan - PKK RW - PKK RT	1 kelurahan	Terselenggaranya Administrasi PKK kelurahan, RW dan RT	100%				
TKPK	9 kali	Terselenggaranya TKPK	100%				
Musrenbang	1 dok	Terselenggaranya Musrenbang	100%	455,830,000	501,413,000	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	2 dokumen	Tersusunnya Buku Inman	100%				
Pelatihan Pembuatan Assesoris Bagi Keluarga Miskin	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan Assesoris Bagi Keluarga Miskin	100%				
Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW Se-Kecamatan Gondomanan	1 kali	Terselenggaranya Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW Se-Kecamatan Gondomanan	100%				
Penyuluhan PKL	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan PKL	100%				
Profil Kelurahan	3 dokumen	Profil Kelurahan	100%				

Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	12	13	14	15
8	9	10	11				
Gelar Potensi UMKM Kecamatan Gondomanan	1 kali	Terselenggaranya Gelar Potensi UMKM Kecamatan Gondomanan	100%				
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum (Corblok, MCK, Pintu kantor RW, Atap BP, Taman hijau, pos ronda, Gapura, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas)	7 jenis	Terpeliharanya Fasum se Kecamatan Gondomanan	100%				
Penerangan Jalan Umum	22 titik	Terpeliharanya PJU se- Kecamatan Gondomanan	100%				
Pemeliharaan SAH	325 m	Terpeliharanya SAH	100%				
				2,113,558,536	2,324,914,390		